

Fecha de Pago / Payment Date
Fecha de Determinación / Determination Date
Fecha de Pago / Payment Date
Fecha constitución Fondo / Fund establishment date

Actual / Current
Actual / Current
Precedente / Preceding
12.02.2024
05.02.2024
13.11.2023
12.07.2013

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual 05.02.2024	62.148.816,60		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 05.02.2024	421.806,85	% (b / e)	0,684%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual 05.02.2024	61.271.718,93		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual 05.02.2024	455.290,82		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual 05.02.2024	61.693.525,78	% (e / f)	27,41%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial 12.07.2013	225.099.921,13		
g	Retención para Amortización de las Series A y B, Series A & B Amortisation Withholding	(D - e)	Actual 12.02.2024	3.543.208,22		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B		12.02.2024	3.543.208,22		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		12.02.2024	0,00		
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans		Actual 12.02.2024	1.279.146,81		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente 13.11.2023	42.736.734,00		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente 13.11.2023	22.500.000,00	% (B / D)	34,490%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente 13.11.2023	65.236.734,00		
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial 12.07.2013	202.500.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial 12.07.2013	22.500.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva Secundario / Data: Secondary Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding 13.11.2023	166.673,26		
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding 13.11.2023	166.673,26		
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently 12.02.2024	152.854,77		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently 12.02.2024	152.854,77		

2 Situación disparadores / Triggers status

2.1 Pago intereses Series B: postergación lugar orden de prelación

Interest payment of Series B: place deferred in priority of payments

2.1.1 Serie B / Series B Saldo vivo Acumulado de PH-s Dudosas

05.02.2024	j/f	> 10%	0,57%	N
------------	-----	-------	-------	---

2.2 Fondo de Reserva Primario

Cash Reserve

2.2.1 Condiciones de reducción

Cash Reserve reduction:

Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

NO PROCEDE				
Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición /Condition	Valor Disparador Trigger value	Opción ejercitable S/N Exercisable Option Y/N
05/02/2024	% (a / f)	< 10,00%	27,61%	N