

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

Actual / Current 16.05.2024
Actual / Current 08.05.2024
Precedente / Preceding 16.02.2024
Precedente / Preceding 18.07.2013

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 Currently	08.05.2024 169.468.004,78		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	08.05.2024 1.274.967,35	% (b / e)	0,755%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	08.05.2024 167.511.097,01		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	08.05.2024 681.940,42		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	08.05.2024 168.786.064,36	% (e / f)	31,90%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial Initially	18.07.2013 529.135.691,64		
g	Retención para Amortización de las Series A y B Series A & B Amortisation Withholding	(D + e)	Actual Currently	16.05.2024 6.650.792,07		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			16.05.2024 6.650.792,07		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			16.05.2024 0,00		
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos		Actual	2.857.792,77		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	16.02.2024 122.536.856,43		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	16.02.2024 52.900.000,00	% (B / D)	30,153%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Balance Series A & B		Precedente Preceding	16.02.2024 175.436.856,43		
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Initial Initially	18.07.2013 476.100.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Initial Initially	18.07.2013 52.900.000,00		

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

j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	16.02.2024 514.654,80		
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	514.654,80		
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	16.05.2024 486.721,51		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	486.721,51		

2 Situación disparadores / Triggers status

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------

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	08.05.2024	j/f	> 10%	0,54%	N
--------------------------	--------------------------------------	------------	-----	-------	-------	---

2.2 Fondo de Reserva Principal

Cash Reserve

2.2.1 Condiciones de reduccion

Cash Reserve reduction:

NO PROCEDE

2.3 Amortización a Prorrata Serie B

Serie B Prorate Amortization

NO PROCEDE

Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición /Condition	Valor Disparador Trigger value	Opción ejercitable S/N Exercisable Option Y/N
08/05/2024	% (a / g)	< 10,00%	32,03%	N