

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

Actual / Current **18.05.2023**
 Actual / Current **30.04.2023**
 Precedente / Preceding **20.02.2023**
 Precedente / Preceding **19.06.2020**

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation				Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)	
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans								
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Currently	30.04.2023	303.065.472,69			
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	30.04.2023	1.921.052,67	% (b / e)	0,635%	
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	30.04.2023	300.627.648,66			
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	30.04.2023	516.771,36			
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	30.04.2023	302.548.701,33	% (e / f)	74,84%	
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	19.06.2020	404.246.698,90			
g	Amortización de la Series A y B, Series A & B Amortisation	(D - e)	Actual Currently	18.05.2023	14.273.321,40			
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			18.05.2023	14.273.332,37			
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue								
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	20.02.2023	274.322.033,70			
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	20.02.2023	42.500.000,00	% (B / D)	13,414%	
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	20.02.2023	316.822.033,70			
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial Initial	19.06.2020	361.500.000,00			
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial Initial	19.06.2020	42.500.000,00			
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve								
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	20.02.2023	18.180.000,00			
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding		17.907.453,47			
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	18.05.2023	18.180.000,00			
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently		17.944.680,51			
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 Fondo de Reserva Cash Reserve								N
2.1.1 Condiciones de reduccion Cash Reserve reduction:				18.05.2023	% k/D	> 9,00%	5,65%	N
2.1.2 Condiciones de no reduccion (solo aplica si 2.1.1 es S/Y) (*) Cash Reserve no reduction (*)								
(i) Morosos / Saldo Vivo no dudoso				30.04.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,635%	N
(ii) No dotacion				18.05.2023	(m - l)	< 0,00	-235.319,49	S/Y
(iii) Transcurridos 3 años				18.05.2023	19.06.2020	años/years < 3,00	2,91	S/Y
(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs								
2.1.3 Postergación Saldo Serie A = 0				18.05.2023		= 0,00	274.322.033,70	N
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
				30/04/2023	% (a / f)	< 10,00%	74,97%	N