

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
 Precedente / Preceding

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 31.07.2023	286.240.738,62			
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 31.07.2023	2.992.361,00	% (b / e)	1,046%	
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual 31.07.2023	283.083.348,87			
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual 31.07.2023	165.028,75			
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual 31.07.2023	286.075.709,87	% (e / f)	70,77%	
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial 19.06.2020	404.246.698,90			
g	Amortización de la Series A y B, Series A & B Amortisation	(D - e)	Actual 18.08.2023	16.472.976,60			
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B		18.08.2023	16.473.002,43			
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue							
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente 18.05.2023	260.048.712,30			
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente 18.05.2023	42.500.000,00	% (B / D)	14,047%	
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente 18.05.2023	302.548.712,30			
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Initial 19.06.2020	361.500.000,00			
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		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 18.05.2023	18.180.000,00			
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	17.944.680,51			
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently 18.08.2023	18.180.000,00			
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	18.180.000,00			
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:			18.08.2023	% k/D	> 9,00%	5,93%	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			31.07.2023	% (b / e)	> 1,00%	1,046%	S/Y
(ii) No dotacion			18.08.2023	(m - l)	< 0,00	0,00	N
(iii) Transcurridos 3 años			18.08.2023	19.06.2020	años/years < 3,00	3,16	N
(*) 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			18.08.2023		= 0,00	260.048.712,30	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
			31/07/2023	% (a / f)	< 10,00%	70,81%	N