

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

Actual / Current	20.11.2023
Actual / Current	31.10.2023
Precedente / Preceding	18.08.2023
Precedente / Preceding	19.06.2020

1		Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation		Fecha datos	Valor / Importe	Cálculo Ratio	Ratio (valor)	
				Data date	Value / Amount	Ratio calculation	Ratio (value)	
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans								
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios	(b + c + d)	Actual	31.10.2023	273.109.903,06			
	Outstanding Balance Mortgage Loans		Currently					
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos)	(>3 y <18 meses)	Actual	31.10.2023	2.858.108,53	% (b / e)	1,047%	
	Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 and <18 months)	Currently					
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos)	(≤ 3 meses)	Actual	31.10.2023	270.251.794,53			
	Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤3 months)	Currently					
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos	(≥18 meses)	Actual	31.10.2023	0,00			
	Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 months)	Currently					
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos	(<18 meses)	Actual	31.10.2023	273.109.903,06	% (e / f)	67,56%	
	Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 months)	Currently					
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios		Inicial	19.06.2020	404.246.698,90			
	Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial					
g	Amortización de la Series A y B,	(D - e)	Actual	20.11.2023	12.965.812,05			
	Series A & B Amortisation		Currently					
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B			20.11.2023	12.965.832,64			
	Available Funds applied for Amortization of Series A & B							
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue								
A	Saldo Principal Pendiente Serie A		Precedente	18.08.2023	243.575.735,70			
	Outstanding Principal Balance Series A		Preceding					
B	Saldo Principal Pendiente Serie B		Precedente	18.08.2023	42.500.000,00	% (B / D)	14,856%	
	Outstanding Principal Balance Series B		Preceding					
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B.		Precedente	18.08.2023	286.075.735,70			
	Outstanding Principal Balance Series A & B.		Preceding					
E	Importe nominal emisión Serie A		Inicial	19.06.2020	361.500.000,00			
	Issue face amount Series A		Initial					
F	Importe nominal emisión Serie B		Inicial	19.06.2020	42.500.000,00			
	Issue face amount Series B		Initial					
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve								
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	18.08.2023	18.180.000,00			
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding		18.180.000,00			
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	20.11.2023	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	Disparador	Condición	Valor Disparador	Actúa S/N
				Data date	Trigger	Condition	Trigger value	Breach Y/N
2.1 Fondo de Reserva								N
Cash Reserve								
2.1.1 Condiciones de reduccion				20.11.2023	% k/D	> 9,00%	6,35%	N
Cash Reserve reduction:								
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				31.10.2023	% (b / e)	> 1,00%	1,047%	S/Y
(ii) No dotacion				20.11.2023	(m - l)	< 0,00	0,00	N
(iii) Transcurridos 3 años				20.11.2023	19.06.2020	años/years < 3,00	3,42	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				20.11.2023		= 0,00	243.575.735,70	N
Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization				Fecha datos	Disparador	Condición	Valor Disparador	Opción ejercitable S/N
				Data date	Trigger	Condition	Trigger value	Exercisable Option Y/N
				31/10/2023	% (a / f)	< 10,00%	67,56%	N