

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

Actual / Current	19.02.2024
Actual / Current	31.01.2024
Precedente / Preceding	20.11.2023
Precedente / Preceding	19.06.2020

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 31.01.2024	260.569.374,98			
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 31.01.2024	2.423.275,10	% (b / e)	0,930%	
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual 31.01.2024	258.090.908,59			
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual 31.01.2024	55.191,29			
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual 31.01.2024	260.514.183,69	% (e / f)	64,44%	
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial 19.06.2020	404.246.698,90			
g	Amortización de la Series A y B, Series A & B Amortisation	(D - e)	Actual 19.02.2024	12.595.708,35			
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B		19.02.2024	12.595.739,96			
1.2	Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue						
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente 20.11.2023	230.609.923,65			
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente 20.11.2023	42.500.000,00	% (B / D)	15,561%	
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente 20.11.2023	273.109.923,65			
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial 19.06.2020	361.500.000,00			
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial 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 20.11.2023	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 19.02.2024	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:	19.02.2024	% k/D	> 9,00%	6,66%	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	31.01.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,930%	N	
	(ii) No dotacion	19.02.2024	(m - l)	< 0,00	0,00	N	
	(iii) Transcurridos 3 años	19.02.2024	19.06.2020	años/years < 3,00	3,67	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	19.02.2024		= 0,00	230.609.923,65	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
			31/01/2024	% (a / f)	< 10.00%	64,46%	N