

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

Actual / Current 22.09.2023  
Actual / Current 18.09.2023  
Precedente / Preceding 22.06.2023  
15.11.2006

**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)	
	(b + c + d)	Actual	108.042.479,86	
		Current		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 18.09.2023 768.354,88	% (b / e) 0,737%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual 18.09.2023 103.434.145,62	
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual 18.09.2023 3.839.979,36	
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual 18.09.2023 104.202.500,50	% (a / f) 12,00%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	Inicial Initial	15.11.2006 900.711.214,30	
g	Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios Weighted average margin of Mortgage Credits	Actual 18.09.2023	0,801278%	
h	Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding	Actual 18.09.2023	5.806.460,61	
i	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C	Actual 18.09.2023	5.806.460,61	
j	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency	Actual 22.09.2023	0,00	h - i
		Current		

**1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue**

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Precedente 22.06.2023	102.704.363,94	
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Precedente 22.06.2023	5.081.315,20	% (B / E) 4,619%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Precedente 22.06.2023	2.223.281,97	% (C / E) 2,021%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D	Precedente 22.06.2023	5.200.000,00	% (D / E) 4,727%
E	Saldo Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Balance Series A, B & C	Precedente 22.06.2023	110.008.961,11	

**1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve**

k	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding 22.06.2023	5.200.000,00	
l	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding 22.06.2023	5.200.000,00	(l - k) 0,00
m	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current 22.09.2023	5.200.000,00	
n	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current 22.09.2023	5.200.000,00	(n - m) 0,00

**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 Pago intereses Series B, C y D: postergación lugar orden de prelación**

Interest payment of Series B, C & D: place deferred in priority of payments

2.1.1 Serie B / Series B	22.09.2023	j	> (50% * B) + C	4.763.939,57	N
2.1.2 Serie C / Series C	22.09.2023	j	> (50% * C)	1.111.640,99	N

**2.2 Fondo de Reserva:**
**NO APLICA POR ESTAR EN EL MÍNIMO**
**2.2 Amortización a Prorrata Series B y C**

Pro Rata Amortisation of Series B & C

**2.2.0 Condiciones comunes / Common conditions (\*)**

(i) Fondo Reserva Requerido = Fondo Reserva Dotado	22.09.2023	(n - m)	= 0,00	0,00	S/Y
(ii) Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo	18.09.2023	% (a / f)	≥ 10,00%	12,00%	S/Y

**2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (\*)**

(i) Serie B ≥ 4,619% de Saldo Series A, B y C	18.09.2023	% (B / E)	≥ 4,619%	4,619%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,00% de Saldo vivo no dudosos	18.09.2023	% (b / e)	≤ 1,00%	0,737%	S/Y

**2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (\*)**

(i) Serie C ≥ 2,021% de Saldo Series A, B y C	18.09.2023	% (C / E)	≥ 2,021%	2,021%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 0,75% de Saldo vivo no dudosos	18.09.2023	% (b / e)	≤ 0,75%	0,737%	S/Y

(\*) Deben darse todas las condiciones / All conditions must concur

(\*\*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs

**3 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
18.09.2023	% (a / f)	< 10,00%	12,00%	N