

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

Actual / Current **27.10.2023**
 Actual / Current **23.10.2023**
 Precedente / Preceding **27.07.2023**
 Precedente / Preceding **20.07.2007**

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)
	484.812.149,03		
a Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual	
b Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≥3 y <18 meses) (≥3 and <18 months)	Actual	23.10.2023
c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual	23.10.2023
d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual	23.10.2023
e Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual	23.10.2023
f Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans		Actual	23.10.2023
g Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial	20.07.2007
h Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios Weighted average margin of Mortgage Credits		Actual	23.10.2023
i Ingresos principal Préstamos Hipotecarios en Periodo de Determinación Mortgage Loan principal income during Determination Period		Actual	23.10.2023
j Saldo Cuenta de Amortización Balance Amortization Account		Actual	23.10.2023
k Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A1, A2, A3, B, C, D Available Funds applied for Amortization of Series A1, A2, A3, B, C, D		Actual	23.10.2023

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A Saldo Principal Pendiente Clase A Outstanding Principal Balance Class A		Precedente	27.07.2023	368.961.736,00		
A1 Saldo Principal Pendiente Serie A1 Outstanding Principal Balance Series A1		Precedente	27.07.2023	0,00		
A2 Saldo Principal Pendiente Serie A2 Outstanding Principal Balance Series A2		Precedente	27.07.2023	0,00		
A3 Saldo Principal Pendiente Serie A3 Outstanding Principal Balance Series A3		Precedente	27.07.2023	368.961.736,00		
B Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente	27.07.2023	63.000.000,00	% (B / F)	13,236%
C Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente	27.07.2023	24.000.000,00	% (C / F)	5,042%
D Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D		Precedente	27.07.2023	20.000.000,00	% (D / F)	4,202%
E Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E		Precedente	27.07.2023	22.900.000,00		
F Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Balance Series A1, A2, A3, B, C and D		Precedente	27.07.2023	475.961.736,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

m Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	27.07.2023	22.900.000,00		
n Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	27.07.2023	0,00	(n - m)	-22.900.000,00
o Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	27.10.2023	22.900.000,00		
p Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	27.10.2023	0,00	(p - o)	-22.900.000,00

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 Amortización a Prorrata Clase A / Pro Rata Amortisation Class A	23.10.2023	(c + i + j) / A	≤ 1,00	1,27	N
2.2 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					
2.2.1 Serie B / Series B	23.10.2023	% (f / g)	> 10,90%	13,34%	S/Y
2.2.2 Serie C / Series C	23.10.2023	% (f / g)	> 7,40%	13,34%	S/Y
2.2.3 Serie D / Series D	23.10.2023	% (f / g)	> 5,62%	13,34%	S/Y
2.3 Amortización a Prorrata Series B, C y D Pro Rata Amortisation of Series B, C & D					
2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)					
(i) Fondo Reserva dotado totalmente en Fecha Pago Actual y anterior	27.10.2023	(p - o) y (m - n)	= 0,00	-22.900.000,00	N
(ii) Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo	23.10.2023	% (a / g)	≥ 10,00%	24,24%	S/Y
2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)					
(i) Saldo Serie B ≥ 5,67% de (Saldo Series A1,A2,A3,B,C y D - Cta Amortización)	23.10.2023	% (B / F)	≥ 5,670%	13,236%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,10% de Saldo vivo no dudosos	23.10.2023	% (b / e)	≤ 1,10%	1,336%	N
2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)					
(i) Saldo Serie C ≥ 2,16% de (Saldo Series A1,A2,A3,B,C y D - Cta Amortización)	23.10.2023	% (C / F)	≥ 2,160%	5,042%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 0,85% de Saldo vivo no dudosos	23.10.2023	% (b / e)	≤ 0,85%	1,336%	N
2.3.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)					
(i) Saldo Serie D ≥ 1,80% de (Saldo Series A1,A2,A3,B,C y D - Cta Amortización)	23.10.2023	% (D / F)	≥ 1,800%	4,202%	S/Y
(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 0,6% de Saldo vivo no dudosos	23.10.2023	% (b / e)	≤ 0,60%	1,336%	N
2.4 Fondo de Reserva; Cash Reserve:					N
2.4.1 Condiciones de reducción: Conditions Cash Reserve reduction:	27.10.2023	% o/(F-(F-e))	> 2,29%	4,998%	S/Y
2.4.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.4.1 es S/Y) (**) Conditions Cash Reserve reduction (only applicable if 2.4.1 is S/Y)(**)					S/Y
(i) Saldo Vivo Morosos ≥ 1% Saldo Vivo no Dudosos	23.10.2023	% (b / e)	≥ 1,00%	1,336%	S/Y
(ii) No se pudiera dotar el Fondo Reserva Requerido	27.07.2023	(n - m)	< 0,00	-22.900.000,00	S/Y
(iii) Margen medio Indices Ref por Ppal Pte Vencer ≤ 0,66%	23.10.2023	h	≤ 0,660%	0,831%	N
(iv) No hayan pasado 3 años desde Constitución Fondo	27.10.2023	20.07.2007	años/years < 3,00	16,28	N

(*) 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
23.10.2023	% (a / g)	< 10,00%	24,24%	N

4 Amortización Acelerada Serie E / Accelerated Amortization Series E

Opción Ejercida S/N / Option exercised Y/N **N**