

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

Actual / Current 13.11.2023  
 Actual / Current 03.11.2023  
 Precedente / Preceding 14.08.2023  
 Precedente / Preceding 12.07.2013

### 1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation

#### 1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans

| Fecha datos<br>Data date   | Valor / Importe<br>Value / Amount       | Cálculo Ratio<br>Ratio calculation | Ratio (valor)<br>Ratio (value) |
|--|---|------------------------------------|--------------------------------|
| a Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br><i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>   | (b + c + d)                             | Actual<br>Currently                | 03.11.2023<br>65.692.015,49    |
| b Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos)<br><i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>                     | (>3 y <18 meses)<br>(>3 and <18 months) | Actual<br>Currently                | 03.11.2023<br>315.654,53       |
| c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos)<br><i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i> | (≤ 3 meses)<br>(≤ 3 months)             | Actual<br>Currently                | 03.11.2023<br>64.921.070,14    |
| d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos<br><i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>                                      | (≥ 18 meses)<br>(≥ 18 months)           | Actual<br>Currently                | 03.11.2023<br>455.290,82       |
| e Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos<br><i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>                               | (<18 meses)<br>(<18 months)             | Actual<br>Currently                | 03.11.2023<br>65.236.724,67    |
| f Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br><i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>   |   | Inicial<br>Initial                 | 12.07.2013<br>225.099.921,13   |
| g Retención para Amortización de las Series A y B,<br><i>Series A &amp; B Amortisation Withholding</i>                                 | (D - e)                                 | Actual<br>Currently                | 13.11.2023<br>2.930.569,08     |
| h Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B<br><i>Available Funds applied for Amortization of Series A &amp; B</i>   |   |                                    | 13.11.2023<br>2.930.569,08     |
| i Déficit de Amortización<br><i>Amortisation Deficiency</i>  |   |                                    | 13.11.2023<br>0,00             |
| j Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos<br><i>Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans</i>                  |   | Actual                             | 13.11.2023<br>1.279.146,81     |

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

|   |  |                         |                              |
|---|--|-------------------------|------------------------------|
| A Saldo Principal Pendiente Serie A<br><i>Outstanding Principal Balance Series A</i>                |  | Precedente<br>Preceding | 14.08.2023<br>45.667.293,75  |
| B Saldo Principal Pendiente Serie B<br><i>Outstanding Principal Balance Series B</i>                |  | Precedente<br>Preceding | 14.08.2023<br>22.500.000,00  |
| D Saldo Principal Pendiente Series A y B.<br><i>Outstanding Principal Balance Series A &amp; B.</i> |  | Precedente<br>Preceding | 14.08.2023<br>68.167.293,75  |
| E Importe nominal emisión Serie A<br><i>Issue face amount Series A</i>                              |  | Inicial<br>Initial      | 12.07.2013<br>202.500.000,00 |
| F Importe nominal emisión Serie B<br><i>Issue face amount Series B</i>                              |  | Inicial<br>Initial      | 12.07.2013<br>22.500.000,00  |

#### 1.3 Datos: Fondo de Reserva Secundario / Data: Secondary Cash Reserve

|   |                        |            |            |
|---|------------------------|------------|------------|
| j Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i> | Precedente / Preceding | 14.08.2023 | 178.102,45 |
| k Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i> | Precedente / Preceding | 14.08.2023 | 178.102,45 |
| l Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i> | Actual / Currently     | 13.11.2023 | 166.673,26 |
| m Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i> | Actual / Currently     | 13.11.2023 | 166.673,26 |

### 2 Situación disparadores / Triggers status

| Fecha datos<br>Data date | Disparador<br>Trigger | Condición<br>Condition | Valor Disparador<br>Trigger value | Actúa S/N<br>Breach Y/N |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|-------------------------|

#### 2.1 Pago intereses Series B: postergación lugar orden de prelación

*Interest payment of Series B: place deferred in priority of payments*

##### 2.1.1 Serie B / Series B Saldo vivo Acumulado de PH-s Dudosas

03.11.2023 j/f > 10% 0,57% N

#### 2.2 Fondo de Reserva Primario

*Cash Reserve*

##### 2.2.1 Condiciones de reducción

*Cash Reserve reduction:*

##### Amortización Anticipada opcional / *Optional Early Amortization*

NO PROCEDE

| Fecha datos<br>Data date | Disparador<br>Trigger | Condición /Condition | Valor Disparador<br>Trigger value | Opción ejercitable<br>S/N<br>Exercisable Option Y/N |
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|
|--------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------------------|---|

03/11/2023 % (a / f) < 10,00% 29,18% N