

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

Actual / Current **20.12.2023**
 Actual / Current **13.12.2023**
 Precedente / Preceding **20.09.2023**
19.04.2010

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)
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)		Actual Current 542.882.971,38		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	13.12.2023	Actual Current 2.302.809,89	% (b / e)	0,426%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	13.12.2023	Actual Current 537.859.606,20		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	13.12.2023	Actual Current 2.720.555,29		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	13.12.2023	Actual Current 540.162.416,09	% (e / g)	41,71%
f	Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Morosos Cumulative Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans		13.12.2023	Actual Current 58.970.383,53	% (f / g)	4,55%
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		19.04.2010	Initial 1.295.100.978,93		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie Outstanding Principal Balance Series		Precedente Preceding 20.09.2023	414.344.444,50		
B	Saldo Principal Pendiente Préstamo B Outstanding Principal Balance Loan B		Precedente Preceding 20.09.2023	140.000.119,00	% (B / D)	25,255%
D	Saldo Principal Pendiente Emisión Bonos Outstanding Principal Balance Bond Issue		Precedente Preceding 20.09.2023	554.344.563,50		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding 20.09.2023	55.434.456,35		
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding 20.09.2023	55.434.456,35	(i - h)	0,00
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Current 20.12.2023	54.016.250,05		
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Current 20.12.2023	54.016.250,05	(k - j)	0,00

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Pago Intereses Préstamo B: postergación lugar orden de prelación
 Interest payment of Loan B: place deferred in priority of payments

	Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
2.1.1 Préstamo B / Loan B	13.12.2023	% (f / g)	> 10,00%	4,55%	N
2.2 Fondo de Reserva: Cash Reserve					S/Y
2.2.1 Condiciones de reducción Cash Reserve reduction:	20.12.2023	% D- (D-e)	> 10,00%	10,26%	S/Y
2.2.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.2.1 es S/Y) (**) Cash Reserve no reduction (**)					
(i) Morosos / Saldo Vivo no dudoso	13.12.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,426%	N
(ii) No dotación	20.12.2023	0,00	< 0,00	0,00	N
(iii) Transcurridos 3 años	20.12.2023	19.04.2010	años/years < 3,00	13,68	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 Exercitable option Y/N
	13.12.2023	% (a / g)	< 10,00%	41,92%	N