

**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**  
**19.06.2009**

**1 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)
<b>1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans</b>						
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)		Actual Current		
				10.614.607,16		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans	(>3 y <12 meses)	13.12.2023	Actual Current	% (b / (a - d))	0,376%
				39.559,16		
c	Préstamo fallidos Failed Loans		13.12.2023	Actual Current	% ((c+d) / (a-d))	1,561%
				82.236,84		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥12 meses)	13.12.2023	Actual Current		
				82.190,32		
e	Retención para Amortización de las Series AG, B(CA), C(CA) Series AG, B(CA), C(CA) Amortisation Withholding		13.12.2023	Actual Current		
				1.410.077,90		
f	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series AG B(CA), C(CA) Available Funds applied for Amortization of Series AG, B(CA), C(CA)		13.12.2023	Actual Current		
				1.410.077,90		
g	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		20.12.2023	Actual Current		0,00
				0,00		
h	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		19.06.2009	Initial		
				277.017.643,68		
<b>1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue</b>						
A	Saldo Principal Pendiente Clase AG Outstanding Principal Balance Class A		20.09.2023	Precedente Preceding		0,00
				0,00		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B (CA) Outstanding Principal Balance Series B(CA)		20.09.2023	Precedente Preceding		8.742.494,74
				8.742.494,74		
C	Saldo Principal Pendiente Serie C (CA) Outstanding Principal Balance Series C(CA)		20.09.2023	Precedente Preceding		3.200.000,00
				3.200.000,00		
D	Saldo Principal Pendiente Serie D (CA) Outstanding Principal Balance Series D(CA)		20.09.2023	Precedente Preceding		3.168.108,20
				3.168.108,20		
E	Saldo Principal Pendiente Series AG, B (CA) y C (CA) Outstanding Principal Balance Series AG, B (CA), C(CA)		20.09.2023	Precedente Preceding		11.942.494,74
				11.942.494,74		
<b>1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve</b>						
m	Fondo de Reserva Requerido CA Required Cash Reserve CA		20.09.2023	Precedente Preceding		3.050.000,00
				3.050.000,00		
n	Fondo de Reserva dotado CA Provisioned Cash Reserve CA		20.09.2023	Precedente Preceding	(n - m)	0,00
				3.050.000,00		
o	Fondo de Reserva Requerido CA / Required Cash Reserve CA		20.12.2023	Actual / Currently		3.050.000,00
				3.050.000,00		
p	Fondo de Reserva dotado CA / Provisioned Cash Reserve CA		20.12.2023	Actual / Currently	(p - o)	0,00
				3.050.000,00		

**2 Situación disparadores / Triggers status**

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
20.12.2023	g	> (50% * B) + C	7.571.247,37	N
20.12.2023	g	> (50% * C)	1.600.000,00	N

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

Interest payment of Series B &amp; C: place deferred in priority of payments

**2.2.1 Serie B / Series B**
**2.2.2 Serie C / Series C**
**2.3 Fondo de Reserva:**

Cash Reserve:

**2.3.1 Condiciones de no reducción**

Conditions Cash Reserve reduction(\*\*)

**NO PROCEDE POR ESTAR EN EL MINIMO**
**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
13.12.2023	% ((a-d) / h)	< 10,00%	3,80%	SY

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

(\*) Condición Global de todos los cedentes.

**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**  
**19.06.2009**

**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)
	3.429.141,24		
Actual			
Current			
13.12.2023	0,00	% (b / (a - d))	0,000%
Actual			
Current			
13.12.2023	104.297,87	% ((c+d) / (a-d))	3,337%
Actual			
Current			
13.12.2023	9.804,88		
Actual			
Current			
13.12.2023	414.343,38		
Actual			
Current			
13.12.2023	414.343,38		
Actual			
Current			
20.12.2023	0,00		
Actual			
Current			
19.06.2009	74.458.609,46		
Initial			

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

A Saldo Principal Pendiente Clase AG Outstanding Principal Balance Class A	Precedente	20.09.2023	0,00	
B Saldo Principal Pendiente Serie B (CM) Outstanding Principal Balance Series B(CM)	Precedente	20.09.2023	1.533.679,95	
C Saldo Principal Pendiente Serie C (CM) Outstanding Principal Balance Series C(CM)	Precedente	20.09.2023	2.300.000,00	
D Saldo Principal Pendiente Serie D (CM) Outstanding Principal Balance Series D(CM)	Precedente	20.09.2023	2.173.162,25	
E Saldo Principal Pendiente Series AG, B (CM) y C (CM) Outstanding Principal Balance Series AG, B (CM), C(CM)	Precedente	20.09.2023	3.833.679,95	

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

m Fondo de Reserva Requerido CM Required Cash Reserve CM	Precedente	20.09.2023	1.922.166,70	
n Fondo de Reserva dotado CM Provisioned Cash Reserve CM	Precedente	20.09.2023	1.922.166,70	(n - m) 0,00
o Fondo de Reserva Requerido CM / Required Cash Reserve CM	Actual / Current	20.12.2023	1.922.166,70	
p Fondo de Reserva dotado CM / Provisioned Cash Reserve CM	Actual / Current	20.12.2023	1.922.166,70	(p - o) 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
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------

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

Interest payment of Series B &amp; C: place deferred in priority of payments

2.2.1 Serie B / Series B	20.12.2023	g	> (50% * B) + C	3.066.839,98	N
2.2.2 Serie C / Series C	20.12.2023	g	> (50% * C)	1.150.000,00	N

**2.3 Fondo de Reserva:**

Cash Reserve:

**2.3.1 Condiciones de no reducción**

Conditions Cash Reserve reduction(\*\*)

(i) No hayan pasado 3 años desde Constitución Fondo	20.12.2023	19.06.2009	años/years < 3.00	14,51	N
(ii) No Nivel Mínimo TODOS Fondos Reserva Fecha Pago anterior *	20.09.2023	(n - m)	< 0,00	0,00	N
(iii) Saldo Vivo Morosos > 1% del Saldo Vivo no Fallidos	13.12.2023	% (b / (a - d))	≥ 1,00%	0,000%	N
(iv) Prestamos fallidos > 1% del Saldo Vivo no Fallidos	13.12.2023	% ((c+d) / (a-d))	≥ 1,00%	3,337%	S/Y

**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
13.12.2023	% ((a-d) / h)	< 10,00%	4,59%	S/Y

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

(\*) Condición Global de todos los cedentes.



**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**  
**19.06.2009**

**1 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)
<b>1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans</b>					
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		(b + c + d) Actual 749.047,79		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans	13.12.2023	(>3 y <12 meses) Actual 3.596,22	% (b / (a - d))	0,492%
c	Préstamo fallidos Failed Loans	13.12.2023	(>3 y <12 meses) Actual 28.949,22	% ((c+d) / (a-d))	6,511%
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	13.12.2023	(≥12 meses) Actual 18.610,77		
e	Retención para Amortización de las Series AG, B(CP), C(CP) Series AG, B(CP), C(CP) Amortisation Withholding	13.12.2023	(≥12 months) Actual 173.672,40		
f	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series AG B(CP), C(CP) Available Funds applied for Amortization of Series AG, B(CP), C(CP)	13.12.2023	Actual 173.672,40		
g	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency	20.12.2023	Actual 0,00		
h	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	19.06.2009	Initial 55.764.028,90		

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

A	Saldo Principal Pendiente Clase AG Outstanding Principal Balance Class A	Precedente	20.09.2023	0,00
B	Saldo Principal Pendiente Serie B (CP) Outstanding Principal Balance Serie B(CP)	Precedente	20.09.2023	0,00
C	Saldo Principal Pendiente Serie C (CP) Outstanding Principal Balance Serie C(CP)	Precedente	20.09.2023	904.109,55
D	Saldo Principal Pendiente Serie D (CP) Outstanding Principal Balance Serie D(CP)	Precedente	20.09.2023	899.208,16
E	Saldo Principal Pendiente Series AG, B (CP) y C (CP) Outstanding Principal Balance Series AG, B (CP), C(CP)	Precedente	20.09.2023	904.109,55

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

m	Fondo de Reserva Requerido CP Required Cash Reserve CP	Precedente	20.09.2023	800.000,00
n	Fondo de Reserva dotado CP Provisioned Cash Reserve CP	Precedente	20.09.2023	800.000,00
o	Fondo de Reserva Requerido CP / Required Cash Reserve CP	Actual / Currently	20.12.2023	800.000,00
p	Fondo de Reserva dotado CP / Provisioned Cash Reserve CP	Actual / Currently	20.12.2023	800.000,00

**2 Situación disparadores / Triggers status**

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

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

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

**2.2.1 Serie C / Series C**

20.12.2023 g > (50%\* C) 452.054,78 N

**2.3 Fondo de Reserva:**

Cash Reserve:

**2.3.1 Condiciones de no reducción**

Conditions Cash Reserve reduction(\*\*)

**NO PROCEDE POR ESTAR EN EL MINIMO**

**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
13.12.2023	% ((a-d) / h)	< 10,00%	1,31%	S/Y

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

(\*) Condición Global de todos los cedentes.