

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

Actual / Current	20.11.2023
Actual / Current	31.10.2023
Precedente / Preceding	18.08.2023
Precedente / Preceding	19.06.2020

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation			Fecha datos	Valor / Importe	Cálculo Ratio	Ratio (valor)	
			Data date	Value / Amount	Ratio calculation	Ratio (value)	
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans							
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	(b + c + d)	Actual Currently	31.10.2023	273.109.903,06		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	31.10.2023	2.858.108,53	% (b / e)	1,047%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	31.10.2023	270.251.794,53		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	31.10.2023	0,00		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	31.10.2023	273.109.903,06	% (e / f)	67,56%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>		Inicial Initial	19.06.2020	404.246.698,90		
g	Amortización de la Series A y B, <i>Series A & B Amortisation</i>	(D - e)	Actual Currently	20.11.2023	12.965.812,05		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B <i>Available Funds applied for Amortization of Series A & B</i>			20.11.2023	12.965.832,64		
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue							
A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>		Precedente Preceding	18.08.2023	243.575.735,70		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>		Precedente Preceding	18.08.2023	42.500.000,00	% (B / D)	14,856%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. <i>Outstanding Principal Balance Series A & B.</i>		Precedente Preceding	18.08.2023	286.075.735,70		
E	Importe nominal emisión Serie A <i>Issue face amount Series A</i>		Inicial Initial	19.06.2020	361.500.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B <i>Issue face amount Series B</i>		Inicial Initial	19.06.2020	42.500.000,00		
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve							
j	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding	18.08.2023	18.180.000,00		
k	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding		18.180.000,00		
l	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Actual / Currently	20.11.2023	18.180.000,00		
m	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Actual / Currently		18.180.000,00		

2 Situación disparadores / Triggers status					
Fecha datos	Disparador	Condición	Valor Disparador	Actúa S/N	
Data date	Trigger	Condition	Trigger value	Breach Y/N	
2.1 Fondo de Reserva					
<i>Cash Reserve</i>					
2.1.1 Condiciones de reducción					
<i>Cash Reserve reduction:</i>					
2.1.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.1.1 es S/Y) (*)					
<i>Cash Reserve no reduction (*)</i>					
(i)	Morosos / Saldo Vivo no dudoso	> 1,00%	1,047%	S/Y	
(ii)	No dotacion	< 0,00	0,00	N	
(iii)	Transcurridos 3 años	años/years < 3,00	3,42	N	
(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / <i>Do not proceed reduction if any condition concurs</i>					
2.1.3 Postergación					
Saldo Serie A = 0					
20.11.2023		= 0,00	243.575.735,70	N	

Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization

Fecha datos	Disparador	Condición	Valor Disparador	Opción ejercitable S/N
Data date	Trigger	Condition	Trigger value	Exercisable Option Y/N
31/10/2023	% (a / f)	< 10,00%	67,56%	N