

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

Actual / Current **25.10.2023**  
 Actual / Current **19.10.2023**  
 Precedente / Preceding **25.07.2023**  
 Precedente / Preceding **22.04.2005**

**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 <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	(b + c + d) Actual Current 145.756.991,66	(b + c + d)	
b Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(>3 y <18 meses) Actual 19.10.2023 1.083.730,42	% (b / e)	0,779%
c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(≤ 3 meses) Actual 19.10.2023 138.086.338,61		
d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥18 meses) Actual 19.10.2023 6.586.922,63		
e Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) Actual 19.10.2023 139.170.069,03	% (e / f)	8,43%
f Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	Initial 22.04.2005 1.650.061.193,12		
g Retención para Amortización de las Series A, B, C y D <i>Series A, B, C &amp; D Amortisation Withholding</i>	Actual 19.10.2023 6.315.949,23	F - e	
h Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B, C y D <i>Available Funds applied for Amortization of Series A, B, C &amp; D.</i>	Actual 19.10.2023 6.315.949,23		
i Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>	Actual 25.10.2023 0,00	g - h	

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

A Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>	Actual 25.07.2023 57.186.018,26		
B Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>	Actual 25.07.2023 60.200.000,00	% (B / F)	41,379%
C Saldo Principal Pendiente Serie C <i>Outstanding Principal Balance Series C</i>	Actual 25.07.2023 14.900.000,00	% (C / F)	10,242%
D Saldo Principal Pendiente Serie D <i>Outstanding Principal Balance Series D</i>	Actual 25.07.2023 13.200.000,00	% (D / F)	9,073%
E Saldo Principal Pendiente Serie E <i>Outstanding Principal Balance Series E</i>	Actual 25.07.2023 14.025.004,70		
F Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal Balance Series A1, A2, B, C and D</i>	Actual 25.07.2023 145.486.018,26		

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

j Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>	Precedente / Preceding 25.07.2023 14.025.000,00		
k Fondo de Reserva dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Precedente / Preceding 25.07.2023 14.025.000,00	(k - j)	0,00
l Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>	Actual / Current 25.10.2023 14.025.000,00		
m Fondo de Reserva dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Actual / Current 25.10.2023 14.025.000,00	(m - l)	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
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------

**2.1 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*

2.1.1 Serie B / <i>Series B</i>	25.10.2023	i	> 50% * B + C + D	58.200.000,00	N
2.1.2 Serie C / <i>Series C</i>	25.10.2023	i	> 50% * C + D	20.650.000,00	N
2.1.3 Serie D / <i>Series D</i>	25.10.2023	i	> 50% * D	6.600.000,00	N

**2.2 Amortización a Prorrata Series B, C y D**

*Pro Rata Amortisation of Series B, C & D*

**2.2.0 Condiciones comunes / Common conditions (\*)**

(i) Fondo Reserva Requerido Precedente = Fondo Reserva Dotado Precedente  
 (ii) Saldo vivo ≥ 10% Saldo Inicial Fondo

**2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (\*)**

(i) Serie B ≥ 5,20% de Saldo Series A, B, C y D  
 (ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,25% de Saldo vivo no dudosos

**2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (\*)**

(i) Serie C ≥ 2,50% de Saldo Series A, B, C y D  
 (ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,00% de Saldo vivo no dudosos

**2.2.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (\*)**

(i) Serie D ≥ 2,30% de Saldo Series A, B, C y D  
 (ii) Saldo vivo Morosos ≤ 0,75% de Saldo vivo no dudosos

**2.3 Fondo de Reserva;**

**NO PROCEDE SE ENCUENTRA EN EL MINIMO**

(\*) 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
19.10.2023	% (a / g)	< 10,00%	8,83%	S/Y