

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

Actual / Current	<b>25.09.2023</b>
Actual / Current	<b>18.09.2023</b>
Precedente / Preceding	<b>26.06.2023</b>
	<b>24.11.2014</b>

**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)
--------------------------	-----------------------------------	------------------------------------	--------------------------------

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

a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	(b + c + d) Actual Current		289.301.721,18		
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 Current	18.09.2023	339.312,17	% (b / e)	0,118%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(≤ 3 meses) (≤ 3 months) Actual Current	18.09.2023	288.428.847,75		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥ 18 meses) (≥ 18 months) Actual Current	18.09.2023	533.561,26		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) (<18 months) Actual Current	18.09.2023	288.768.159,92	% (e / g)	41,25%
f	Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	Actual Current	18.09.2023	1.048.763,21	% (f / g)	0,15%
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	Inicial	24.11.2014	700.019.357,44		

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

A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>	Precedente Preceding	26.06.2023	233.927.548,40		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>	Precedente Preceding	26.06.2023	63.000.000,00	% (B / C)	21,217%
C	Saldo Principal Pendiente Emisión Bonos <i>Outstanding Principal Balance Bond Issue</i>	Precedente Preceding	26.06.2023	296.927.548,40		

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

h	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>	Precedente / Preceding	26.06.2023	30.620.437,05		
i	Fondo de Reserva dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Precedente / Preceding	26.06.2023	29.588.331,35	(i - h)	-1.032.105,70
j	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>	Actual / Current	25.09.2023	30.620.437,05		
k	Fondo de Reserva dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Actual / Current	25.09.2023	28.978.448,66	(k - j)	-1.641.988,39

**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: postergación lugar orden de prelación  
Interest payment of Series: place deferred in priority of payments**

18.09.2023	% (f / g)	> 4,00%	0,15%	N
------------	-----------	---------	-------	---

**2.2 Fondo de Reserva:**
**Cash Reserve**
**2.2.1 Condiciones de reducción**
**Cash Reserve reduction:**

25.09.2023	% C- (C-e)	> 10,00%	10,60%	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

18.09.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,118%	N
------------	-----------	---------	--------	---

(ii) No dotación

25.09.2023	(k - j)	< 0,00	-1.641.988,39	S/Y
------------	---------	--------	---------------	-----

(iii) Transcurridos 3 años

25.09.2023	24.11.2014	años/years < 3,00	8,84	N
------------	------------	-------------------	------	---

 (\*) 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
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	---

18.09.2023	% (a / g)	< 10,00%	41,33%	N
------------	-----------	----------	--------	---