

Fecha de Pago / Payment Date	Actual / Current	21.12.2023
Fecha de Determinación / Determination Date	Actual / Current	15.12.2023
Fecha de Pago / Payment Date	Precedente / Preceding	21.09.2023
Fecha constitución Fondo / Fund establishment date		27.06.2005

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 Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Current	159.734.696,21	% (a / f)	9,30%
b	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses)	Actual Current	15.12.2023 337.551,09	% (b / e)	0,213%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Dx)	(≤ 3 meses)	Actual Current	15.12.2023 157.974.180,02		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses)	Actual Current	15.12.2023 1.422.965,10		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses)	Actual Current	15.12.2023 158.311.731,11	% (e / f)	9,22%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	27.06.2005 1.717.640.351,35		
g	Retención para Amortización de las Series A1, A2, B, C y D Series A1, A2, B, C & D Amortisation Withholding		Actual Current	15.12.2023 9.382.235,19	F - e	
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A1, A2, B, C y D Available Funds applied for Amortization of Series A1, A2, B, C & D.		Actual Current	15.12.2023 9.382.235,19		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		Actual Current	15.12.2023 0,00	g - h	
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue						
A	Saldo Principal Pendiente Clase A Outstanding Principal Balance Class A		Precedente Preceding	21.09.2023 142.032.550,10		
A1	Saldo Principal Pendiente Serie A1 Outstanding Principal Balance Series A1		Precedente Preceding	21.09.2023 0,00		
A2	Saldo Principal Pendiente Serie A2 Outstanding Principal Balance Series A2		Precedente Preceding	21.09.2023 142.032.550,10		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	21.09.2023 8.539.631,82	% (B / F)	5,092%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	21.09.2023 9.241.227,52	% (C / F)	5,511%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D		Precedente Preceding	21.09.2023 7.880.556,86	% (D / F)	4,699%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E		Precedente Preceding	21.09.2023 11.164.401,92		
F	Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Balance Series A1, A2, B, C and D		Precedente Preceding	21.09.2023 167.693.966,30		
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve						
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	21.09.2023 11.164.401,92		
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	21.09.2023 10.395.429,32	(k - j)	-768.972,60
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Current	21.12.2023 11.164.401,92		
m	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Current	21.12.2023 10.839.602,98	(m - l)	-324.798,94

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 / Series B	15.12.2023	i	> 98% * (B + C + D)	25.148.187,88	N
2.1.2	Serie C / Series C	15.12.2023	i	> 80% * (C + D)	13.697.427,50	N
2.1.3	Serie D / Series D	15.12.2023	i	> 75% * D	5.910.417,65	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)		21.12.2023	(m - l)	= 0,00	-324.798,94	N
(ii)		15.12.2023	% (a / f)	≥ 10,00%	9,30%	N
2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)						
(i)		15.12.2023	% (B / F)	≥ 2,410%	5,092%	S/Y
(ii)		15.12.2023	% (b / e)	≤ 1,50%	0,213%	S/Y
2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)						
(i)		15.12.2023	% (C / F)	≥ 2,608%	5,511%	S/Y
(ii)		15.12.2023	% (b / e)	≤ 1,00%	0,213%	S/Y
2.2.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)						
(i)		15.12.2023	% (D / F)	≥ 2,224%	4,699%	S/Y
(ii)		15.12.2023	% (b / e)	≤ 1,00%	0,213%	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		
15.12.2023	% (a / f)	< 10,00%	9,30%	S/Y		