

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  
 21.03.2022

**1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation**
**1.1 Datos: Préstamos / Data: Loans**

			Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance of Mortgage Loans	(b + c + d)		10.207.403.272,81		
b	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <12 meses) (>3 and <12 months)	31.10.2023	21.675.416,49	% (b / e)	0,212%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	31.10.2023	10.180.061.323,28		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 12 meses) (≥ 12 months)	31.10.2023	5.666.533,04		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(< 12 meses) (< 12 months)	31.10.2023	10.201.736.739,77	% (e / g)	82,27%
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		21.03.2022	12.399.999.730,17		

**1.2 Datos: / Data:**

A	Saldo Principal Pendiente SERIE A Outstanding Principal Balance SERIES A		Precedente Preceding	18.08.2023	10.127.751.608,80	
B	Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B		Precedente Preceding	18.08.2023	372.000.000,00	
<b>1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve</b>						
h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente Preceding	18.08.2023	620.000.000,00	
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente Preceding	18.08.2023	620.000.000,00	(i - h) 0,00
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual	20.11.2023	620.000.000,00	
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Current	20.11.2023	620.000.000,00	(k - j) 0,00

**2 Situación disparadores / Triggers status**
**2.1 Postergación Fondo Reserva**

(Del orden 5º al 8º en el Orden de Prelación de Pagos)  
 (From 5<sup>th</sup> to 8<sup>th</sup> position in the pre-enforcement priority of payments)

**2.2 ¿Se produce alguna condición para NO reducir el Fondo de Reserva? (\*)**  
 Does any condition occur to NOT reduce Cash Reserve? (\*)

	Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
	20.11.2023	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	10.127.751.608,80	N
(i)	31.10.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,212%	N
(ii)	20.11.2023	(k - j)	< 0,00	0,00	N
(iii)	20.11.2023	21.03.2022	años/años < 3,00	1,67	S/Y

(\*) 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
	31.10.2023	% (a / g)	< 10,00%	82,32%	N