

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

Actual / Current **20.02.2023**
 Actual / Current **31.01.2023**
 Precedente / Preceding **18.11.2022**
 Precedente / Preceding **19.06.2020**

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 Currently	31.01.2023	317.183.315,74		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	31.01.2023	1.477.814,90	% (b / e)	0,466%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	31.01.2023	315.344.198,21		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	31.01.2023	361.302,63		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	31.01.2023	316.822.013,11	% (e / f)	78,37%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	19.06.2020	404.246.698,90		
g	Amortización de la Series A y B, Series A & B Amortisation	(D - e)	Actual Currently	20.02.2023	12.536.241,60		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			20.02.2023	12.536.262,19		
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue							
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	18.11.2022	286.858.275,30		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	18.11.2022	42.500.000,00	% (B / D)	12,904%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	18.11.2022	329.358.275,30		
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial Initial	19.06.2020	361.500.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial Initial	19.06.2020	42.500.000,00		
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve							
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	18.11.2022	18.180.000,00		
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding		18.180.000,00		
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	20.02.2023	18.180.000,00		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently		17.907.453,47		

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 Fondo de Reserva Cash Reserve					
2.1.1 Condiciones de reducción Cash Reserve reduction:					
2.1.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.1.1 es S/Y) (*) Cash Reserve no reduction (*)					
(i)	Morosos / Saldo Vivo no dudoso	> 1,00%	0,466%	N	
(ii)	No dotacion	< 0,00	-272.546,53	S/Y	
(iii)	Transcurridos 3 años	años/years < 3,00	2,67	S/Y	
(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs					
2.1.3 Postergación Saldo Serie A = 0					
20.02.2023		= 0,00	286.858.275,30	N	

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
31/01/2023	% (a / f)	< 10,00%	78,46%	N