

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

Actual / Current  
 Actual / Current  
 Precedente / Preceding  
 21.11.2016

**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 Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)		854.373.922,24		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	07.02.2024	2.380.557,78	% (b / e)	0,279%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	07.02.2024	851.516.796,55		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	07.02.2024	476.567,91		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	07.02.2024	853.897.354,33	% (e / f)	47,44%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		21.11.2016	1.799.965.218,66		

**1.2 Datos: / Data:**

A	Saldo Principal Pendiente Bonos Outstanding Principal Balance Bons		Precedente Preceding	16.11.2023	677.982.729,60	
B	Saldo Principal Pendiente Prestamo B Outstanding Principal Balance Loan B		Precedente Preceding	16.11.2023	216.000.000,00	

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

g	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente Preceding	16.11.2023	71.518.618,37	
h	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente Preceding	16.11.2023	71.518.618,37	(h - g)
i	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual Current	16.02.2024	68.311.791,36	
j	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual Current	16.02.2024	68.311.791,36	(j - i)

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

	Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
	16.02.2024	A=0	Bonos amortizados	677.982.729,60	N
<b>2.2 Fondo de Reserva:</b> Cash Reserve					S/Y
<b>2.2.1 Condiciones de reducción:</b> Cash Reserve reduction:					
	16.02.2024	% i/(A+B)-(A+B)-e	> 8,00%	8,43%	S/Y
<b>2.2.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.2.1 es S/Y) (*)</b> Cash Reserve no reduction (*)					
(i) Morosos / Saldo Vivo no dudoso	07.02.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,279%	N
(ii) No dotacion	16.02.2024	(j - i)	< 0,00	0,00	N
(iii) Transcurridos 3 años	16.02.2024	21.11.2016	años/years < 3,00	7,24	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
	07.02.2024	% (a / f)	< 10,00%	47,47%	N