

Fecha de Pago / Payment Date	Actual / Current	21.09.2023
Fecha de Determinación / Determination Date	Actual / Current	15.09.2023
Fecha de Pago / Payment Date	Precedente / Preceding	21.06.2023
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		169.578.320,69	% (a / f)	9,87%	
b	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful (>3 and <18 months))	(>3 y <18 meses)	Actual Current	15.09.2023	321.553,83	% (b / e)	0,192%	
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-D)	(≤3 meses) (≤3 months)	Actual Current	15.09.2023	167.372.285,65			
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Current	15.09.2023	1.884.481,21			
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Current	15.09.2023	167.693.839,48	% (e / f)	9,76%	
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial 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	15.09.2023	10.094.502,32	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	15.09.2023	10.094.502,32			
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency		Actual Current	15.09.2023	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	21.06.2023	152.126.925,60			
A1	Saldo Principal Pendiente Serie A1 Outstanding Principal Balance Series A1		Precedente Preceding	21.06.2023	0,00			
A2	Saldo Principal Pendiente Serie A2 Outstanding Principal Balance Series A2		Precedente Preceding	21.06.2023	152.126.925,60			
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	21.06.2023	8.539.631,82	% (B / F)	4,803%	
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	21.06.2023	9.241.227,52	% (C / F)	5,198%	
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D		Precedente Preceding	21.06.2023	7.880.556,86	% (D / F)	4,433%	
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E		Precedente Preceding	21.06.2023	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	21.06.2023	177.788.341,80			
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve								
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	21.06.2023	11.164.401,92			
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	21.06.2023	10.389.344,73	(k - j)	-775.057,19	
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Current	21.09.2023	11.164.401,92			
m	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Current	21.09.2023	10.395.429,32	(m - l)	-768.972,60	
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				15.09.2023	i	> 98% * (B + C + D)	25.148.187,88	N
2.1.2 Serie C / Series C				15.09.2023	i	> 80% * (C + D)	13.697.427,50	N
2.1.3 Serie D / Series D				15.09.2023	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)				21.09.2023	(m - l)	= 0,00	-768.972,60	N
(ii)				15.09.2023	% (a / f)	≥ 10,00%	9,87%	N
2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)								
(i)				15.09.2023	% (B / F)	≥ 2,410%	4,803%	S/Y
(ii)				15.09.2023	% (b / e)	≤ 1,50%	0,192%	S/Y
2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)								
(i)				15.09.2023	% (C / F)	≥ 2,608%	5,198%	S/Y
(ii)				15.09.2023	% (b / e)	≤ 1,00%	0,192%	S/Y
2.2.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)								
(i)				15.09.2023	% (D / F)	≥ 2,224%	4,433%	S/Y
(ii)				15.09.2023	% (b / e)	≤ 1,00%	0,192%	S/Y
2.3 Reducción Fondo Reserva Requerido: condiciones (**)				NO APLICA/PROCEDE POR ESTAR EN MÍNIMO				
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
				15.09.2023	% (a / f)	< 10,00%	9,87%	N