

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

Actual / Current	26.10.2023
Actual / Current	30.09.2023
Precedente / Preceding	26.07.2023
	28.11.2022

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)		1.303.997.752,44		
b	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <12 meses) (>3 and <12 months)	30.09.2023	1.210.007,87	% (b / e)	0,093%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	30.09.2023	1.302.787.744,57		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥ 12 meses) (≥ 12 months)	30.09.2023	0,00		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(< 12 meses) (< 12 months)	30.09.2023	1.303.997.752,44	% (e / g)	93,14%
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		28.11.2022	1.399.981.745,21		

1.2 Datos: / Data:

A	Saldo Principal Pendiente SERIE A Outstanding Principal Balance SERIES A		Precedente Preceding	26.07.2023	1.282.478.904,00	
B	Saldo Principal Pendiente SERIE B Outstanding Principal Balance SERIES B		Precedente Preceding	26.07.2023	42.000.000,00	

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

h	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente Preceding	26.07.2023	70.000.000,00	
i	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente Preceding	26.07.2023	70.000.000,00	(i - h)
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual	26.10.2023	70.000.000,00	
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual Current	26.10.2023	70.000.000,00	(k - j)

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Postergación Fondo Reserva

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

	Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
	26.10.2023	A=0	Serie A amortizada Series A fully amortized	1.282.478.904,00	N
2.2 ¿Se produce alguna condición para NO reducir el Fondo de Reserva? (*) Does any condition occur to NOT reduce Cash Reserve? (*)	26.10.2023				S/Y
(i) Saldo Vivo Ptmos. Morosos / Saldo Vivo Ptmos. Hipot. no Dudoso Balance Delinquent Mortgage Loans / Balance of No Doubtful Mortgage Loans	30.09.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,093%	N
(ii) No dotación Not fully provisioned-up	26.10.2023	(k - j)	< 0,00	0,00	N
(iii) Transcurridos 3 años 3 years elapsed since constitution	26.10.2023	28.11.2022	años/years < 3,00	0,91	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
	30.09.2023	% (a / g)	< 10,00%	93,14%	N