

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

Actual / Current **25.10.2023**
 Actual / Current **19.10.2023**
 Precedente / Preceding **25.07.2023**
 Precedente / Preceding **22.04.2005**

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)
	(b + c + d)	Actual Current	145.756.991,66 (b + c + d)
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	Actual Current	145.756.991,66
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	Actual Current	19.10.2023 1.083.730,42 % (b / e) 0,779%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	Actual Current	19.10.2023 138.086.338,61
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	Actual Current	19.10.2023 6.586.922,63
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	Actual Current	19.10.2023 139.170.069,03 % (e / f) 8,43%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	Initial Initial	22.04.2005 1.650.061.193,12
g	Retención para Amortización de las Series A, B, C y D Series A, B, C & D Amortisation Withholding	Actual Current	19.10.2023 6.315.949,23 F - e
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B, C y D Available Funds applied for Amortization of Series A, B, C & D.	Actual Current	19.10.2023 6.315.949,23
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency	Actual Current	25.10.2023 0,00 g - h

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A	Actual Current	25.07.2023 57.186.018,26
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B	Actual Current	25.07.2023 60.200.000,00 % (B / F) 41,379%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C	Actual Current	25.07.2023 14.900.000,00 % (C / F) 10,242%
D	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D	Actual Current	25.07.2023 13.200.000,00 % (D / F) 9,073%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E	Actual Current	25.07.2023 14.025.004,70
F	Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Balance Series A1, A2, B, C and D	Actual Current	25.07.2023 145.486.018,26

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Precedente / Preceding	25.07.2023 14.025.000,00
k	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Precedente / Preceding	25.07.2023 14.025.000,00 (k - j) 0,00
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve	Actual / Current	25.10.2023 14.025.000,00
m	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve	Actual / Current	25.10.2023 14.025.000,00 (m - l) 0,00

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	25.10.2023	i	> 50% * B + C + D	58.200.000,00	N
2.1.2 Serie C / Series C	25.10.2023	i	> 50% * C + D	20.650.000,00	N
2.1.3 Serie D / Series D	25.10.2023	i	> 50% * D	6.600.000,00	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) Fondo Reserva Requerido Precedente = Fondo Reserva Dotado Precedente
 (ii) Saldo vivo \geq 10% Saldo Inicial Fondo

2.2.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)

(i) Serie B \geq 5,20% de Saldo Series A, B, C y D
 (ii) Saldo vivo Morosos \leq 1,25% de Saldo vivo no dudosos

2.2.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)

(i) Serie C \geq 2,50% de Saldo Series A, B, C y D
 (ii) Saldo vivo Morosos \leq 1,00% de Saldo vivo no dudosos

2.2.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)

(i) Serie D \geq 2,30% de Saldo Series A, B, C y D
 (ii) Saldo vivo Morosos \leq 0,75% de Saldo vivo no dudosos

2.3 Fondo de Reserva;

NO PROCEDE SE ENCUENTRA EN EL MINIMO

(*) Deben darse todas las condiciones / All conditions must concur

(**) 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
19.10.2023	% (a / g)	< 10,00%	8,83%	S/Y