

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

Actual / Current **25.01.2024**
 Actual / Current **19.01.2024**
 Precedente / Preceding **25.10.2023**
 Precedente / Preceding **22.04.2005**

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans

a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	(b + c + d)	Actual Current
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(>3 y <18 meses)	Actual Current
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(≤ 3 meses)	Actual Current
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥18 meses)	Actual Current
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses)	Actual Current
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>		Initial Initial
g	Retención para Amortización de las Series A, B, C y D <i>Series A, B, C & D Amortisation Withholding</i>		Actual Current
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B, C y D <i>Available Funds applied for Amortization of Series A, B, C & D.</i>		Actual Current
i	Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>		Actual Current

Fecha datos <i>Data date</i>	Valor / Importe <i>Value / Amount</i>	Cálculo Ratio <i>Ratio calculation</i>	Ratio (valor) <i>Ratio (value)</i>
	138.547.496,89	(b + c + d)	
19.01.2024	1.041.326,14	% (b / e)	0,789%
19.01.2024	131.020.776,81		
19.01.2024	6.485.393,94		
19.01.2024	132.062.102,95	% (e / f)	8,00%
22.04.2005	1.650.061.193,12		
19.01.2024	7.108.088,17	F - e	
19.01.2024	7.108.088,17		
25.01.2024	0,00	g - h	

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>		Actual Current
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>		Actual Current
C	Saldo Principal Pendiente Serie C <i>Outstanding Principal Balance Series C</i>		Actual Current
D	Saldo Principal Pendiente Serie D <i>Outstanding Principal Balance Series D</i>		Actual Current
E	Saldo Principal Pendiente Serie E <i>Outstanding Principal Balance Series E</i>		Actual Current
F	Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D <i>Outstanding Principal Balance Series A1, A2, B, C and D</i>		Actual Current

25.10.2023	50.870.191,12		
25.10.2023	60.200.000,00	% (B / F)	43,256%
25.10.2023	14.900.000,00	% (C / F)	10,706%
25.10.2023	13.200.000,00	% (D / F)	9,485%
25.10.2023	14.025.004,70		
25.10.2023	139.170.191,12		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding Actual / Current
k	Fondo de Reserva dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding Actual / Current
l	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Actual / Current
m	Fondo de Reserva dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Actual / Current

25.10.2023	14.025.000,00		
25.10.2023	14.025.000,00	(k - j)	0,00
25.01.2024	14.025.000,00		
25.01.2024	14.025.000,00	(m - l)	0,00

2 Situación disparadores / Triggers status
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

25.01.2024 i > 50% * B + C + D 58.200.000,00 N

2.1.2 Serie C / Series C

25.01.2024 i > 50% * C + D 20.650.000,00 N

2.1.3 Serie D / Series D

25.01.2024 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 ≥ 10% Saldo Inicial Fondo

25.10.2023 (k - j) = 0,00 0,00 N

25.01.2024 % (a / f) ≥ 10,00% 8,40% S/Y

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

(i) Serie B ≥ 5,20% de Saldo Series A, B, C y D

(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,25% de Saldo vivo no dudosos

19.01.2024 % (B / F) ≥ 7,970% 43,256% S/Y

19.01.2024 % (b / e) ≤ 1,25% 0,789% S/Y

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

(i) Serie C ≥ 2,50% de Saldo Series A, B, C y D

(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 1,00% de Saldo vivo no dudosos

19.01.2024 % (C / F) ≥ 2,50% 10,706% S/Y

19.01.2024 % (b / e) ≤ 1,00% 0,789% S/Y

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

(i) Serie D ≥ 2,30% de Saldo Series A, B, C y D

(ii) Saldo vivo Morosos ≤ 0,75% de Saldo vivo no dudosos

19.01.2024 % (D / F) ≥ 1,600% 9,485% S/Y

19.01.2024 % (b / e) ≤ 0,75% 0,789% N

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 <i>Data date</i>	Disparador <i>Trigger</i>	Condición <i>Condition</i>	Valor Disparador <i>Trigger value</i>	Opción ejercitable S/N <i>Exercisable Option Y/N</i>
19.01.2024	% (a / g)	< 10,00%	8,40%	S/Y