

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

Actual / Current **23.01.2024**
 Actual / Current **17.01.2024**
 Precedente / Preceding **23.10.2023**
 Precedente / Preceding **27.04.2007**

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)
	212.997.076,98	(b + c + d)	
	3.925.558,26	% (b / e)	2,053%
	187.309.538,46		
	21.761.980,26		
	191.235.096,72	% (e / g)	10,34%
	128.074.494,09	% (f / g)	6,92%
	1.850.138.299,98		
	0,891060%		
	10.243.994,28		
	0,00		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

Fecha datos / Data date	Valor / Importe / Value / Amount	Cálculo Ratio / Ratio calculation	Ratio (valor) / Ratio (value)
	150.488.540,81		
	0,00		
	150.488.540,81		
	0,00		
	12.605.378,55	% (B / F)	6,287%
	18.900.000,00	% (C / F)	9,427%
	18.500.000,00	% (D / F)	9,227%
	23.100.000,00		
	200.493.919,36		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

Fecha datos / Data date	Valor / Importe / Value / Amount	Cálculo Ratio / Ratio calculation	Ratio (valor) / Ratio (value)
	23.100.000,00		
	23.100.000,00	(n - m)	0,00
	23.100.000,00		
	23.100.000,00	(p - o)	0,00

2 Situación disparadores / Triggers status
2.2 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

Fecha datos / Data date	Disparador / Trigger	Condición / Condition	Valor Disparador / Trigger value	Actúa S/N / Breach Y/N
17.01.2024	% (f / g)	> 9,00%	6,92%	N
17.01.2024	% (f / g)	> 7,40%	6,92%	N
17.01.2024	% (f / g)	> 5,70%	6,92%	S/Y

2.3 Amortización a Prorrata Series B, C y D / Pro Rata Amortisation of Series B, C & D

Fecha datos / Data date	Disparador / Trigger	Condición / Condition	Valor Disparador / Trigger value	Actúa S/N / Breach Y/N
23.01.2024	(n - m)	= 0,00	0,00	S/Y
17.01.2024	% (a / g)	≥ 10,00%	11,51%	S/Y
17.01.2024	% (B / F)	> 3,297%	6,287%	N
17.01.2024	% (b / e)	< 1,25%	2,053%	S/Y
17.01.2024	% (C / F)	> 2,043%	9,427%	N
17.01.2024	% (b / e)	< 1,00%	2,053%	S/Y
17.01.2024	% (D / F)	> 2,000%	9,227%	N
17.01.2024	% (b / e)	< 0,75%	2,053%	S/Y

2.4 Fondo de Reserva: / Cash Reserve

Fecha datos / Data date	Disparador / Trigger	Condición / Condition	Valor Disparador / Trigger value	Actúa S/N / Breach Y/N
23.01.2024	% C- (C-e)	> 2,50%	12,08%	N
17.01.2024	% (b / e)	> 1,00%	2,053%	S/Y
23.10.2023	(p - o)	< 0,00	0,00	N
17.01.2024	h	< 0,660%	0,891%	N
23.01.2024	27.04.2007	< 3,00	16,753	N

(*) 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
17.01.2024	% (a / g)	< 10,00%	11,51%	N