

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

Actual / Current 23.04.2024  
 Actual / Current 17.04.2024  
 Precedente / Preceding 23.01.2024  
 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)
	203.593.019,60	(b + c + d)	
	4.045.792,96	% (b / e)	2,213%
	178.745.567,35		
	20.801.659,29		
	182.791.360,31	% (e / g)	9,88%
	127.888.755,52	% (f / g)	6,91%
	1.850.138.299,98		
	0,890518%		
	9.337.519,34		
	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)
	141.229.742,56		
	0,00		
	141.229.742,56		
	0,00		
	12.605.378,55	% (B / F)	6,592%
	18.900.000,00	% (C / F)	9,883%
	18.500.000,00	% (D / F)	9,674%
	23.100.000,00		
	191.235.121,11		

**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
17.04.2024	% (f / g)	> 9,00%	6,91%	N
17.04.2024	% (f / g)	> 7,40%	6,91%	N
17.04.2024	% (f / g)	> 5,70%	6,91%	S/Y

**2.3 Amortización a Prorrata Series B, C y D**  
*Pro Rata Amortisation of Series B, C & D*
**2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (\*)**

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
23.04.2024	(n - m)	= 0,00	0,00	S/Y
17.04.2024	% (a / g)	≥ 10,00%	11,00%	S/Y

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

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
17.04.2024	% (B / F)	> 3,297%	6,592%	S/Y
17.04.2024	% (b / e)	< 1,25%	2,213%	N

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

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
17.04.2024	% (C / F)	> 2,043%	9,883%	S/Y
17.04.2024	% (b / e)	< 1,00%	2,213%	N

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

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
17.04.2024	% (D / F)	> 2,000%	9,674%	S/Y
17.04.2024	% (b / e)	< 0,75%	2,213%	N

**2.4 Fondo de Reserva:**  
*Cash Reserve*
**2.4.1 Condiciones de reducción**  
*Cash Reserve reduction:*

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
23.04.2024	% C- (C-e)	> 2,50%	12,64%	S/Y

**2.4.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.4.1 es S/Y) (\*\*)**  
*Cash Reserve no reduction (\*\*)*

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
17.04.2024	% (b / e)	> 1,00%	2,213%	S/Y
23.01.2024	(p - o)	< 0,00	0,00	N
17.04.2024	h	< 0,660%	0,891%	N
23.04.2024	27.04.2007	< 3,00	17,003	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
17.04.2024	% (a / g)	< 10,00%	11,00%	N