

Fecha de Pago / Payment Date	Actual / Current	22.09.2023
Fecha de Determinación / Determination Date	Actual / Current	15.09.2023
Fecha de Pago / Payment Date	Precedente / Preceding	22.06.2023
Fecha constitución Fondo / Fund establishment date	Precedente / Preceding	04.11.2009

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation				Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans							
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Currently	15.09.2023	228.832.340,29		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	15.09.2023	1.727.773,60	% (b / e)	0,756%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	15.09.2023	226.666.873,18		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	15.09.2023	437.693,51		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	15.09.2023	228.394.646,78	% (e / f)	25,10%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	04.11.2009	910.099.987,12		
g	Retención para Amortización de las Series A, B y C Series A, B & C Amortisation Withholding	(D - e)	Actual Currently	22.09.2023	8.403.364,95		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C Available Funds applied for Amortization of Series A, B & C			22.09.2023	8.403.364,95		
i	Déficit de Amortización Amortisation Deficiency			22.09.2023	0,00		
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Dudosos Cumulative Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans			15.09.2023	23.051.591,28		
k	Ingresos percibidos por reembolso de principal Mortgage Loan principal repayment income			15.09.2023	8.247.143,45		
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue							
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	22.06.2023	211.922.379,72		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	22.06.2023	10.667.751,05	% (B / F)	4,505%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	22.06.2023	14.207.880,96	% (C / F)	6,000%
F	Saldo Principal Pendiente Series A, B, C y D. Outstanding Principal Balance Series A, B, C & D.		Precedente Preceding	22.06.2023	236.798.011,73		
G	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial Initial	04.11.2009	862.200.000,00		
H	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial Initial	04.11.2009	20.500.000,00		
I	Importe nominal emisión Serie C Issue face amount Series C		Inicial Initial	04.11.2009	27.300.000,00		
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve							
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	22.06.2023	21.785.417,08		
m	Fondo de Reserva Dotado/ Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	22.06.2023	21.785.417,08		
n	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	22.09.2023	21.012.311,32		
ñ	Fondo de Reserva Dotado/ Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	22.09.2023	21.012.311,32		

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 y C: postergación lugar orden de prelación Interest payment of Series B & C: place deferred in priority of payments							
2.1.1	Serie B / Series B	Saldo Vivo acumulado Ptmos Dudosos	15.09.2023	(j/f)	> 15,00%	2,53%	N
2.1.2	Serie C / Series C	Saldo Vivo acumulado Ptmos Dudosos	15.09.2023	(j/f)	> 10,00%	2,53%	N
2.2 Fondo de Reserva: Cash Reserve							
2.2.1 Condiciones de reducción Cash Reserve reduction:							
2.2.2	Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.2.1 es S/Y) (*)		22.09.2023	% D- (D-e)	> 9,20%	9,54%	S/Y
Cash Reserve no reduction (*)							
(i)	Morosos / Saldo Vivo no dudoso		15.09.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,756%	N
(ii)	No dotación		22.09.2023	(n-f)	< 0,00	0,00	N
(iii)	Margen medio		15.09.2023		=< 0,65	0,814651	N
(v)	Transcurridos 3 años		22.09.2023	04.11.2009	años/years < 3,00	13,89	N
2.3 Amortización a Prorrata Series B y C Pro Rata Amortisation of Series B & C							
2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (**)							
(i)	Fondo de Reserva en F.P. = Fondo de Reserva requerido		22.09.2023		= 0,00		S/Y
(ii)	Saldo Vivo Ph's no Dudosos > 10% Saldo Vivo inicial		22.09.2023		≥ 10,00%	25,10%	S/Y
2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (**)							
(i)	el Saldo de Principal Pendiente de la Serie B sea igual o mayor al 4,505%		22.09.2023		≥ 4,505%	4,505%	S/Y
(ii)	el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 1,25%		22.09.2023		≤ 1,25%	0,756%	S/Y
2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (**)							
(i)	el Saldo de Principal Pendiente de la Serie C sea igual o mayor al 6,000%		22.09.2023		≥ 6,000%	6,000%	S/Y
(ii)	el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 0,75%		22.09.2023		≤ 0,75%	0,756%	N

(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs

(**) Procede la reducción si se dan todas las condiciones

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
15.09.2023	% (a / g)	< 10,00%	25,14%	N