

Fecha de Pago / Payment Date	Actual / Current	22.12.2023
Fecha de Determinación / Determination Date	Actual / Current	15.12.2023
Fecha de Pago / Payment Date	Precedente / Preceding	22.09.2023
Fecha constitución Fondo / Fund establishment date		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)		
<b>1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans</b>							
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	(b + c + d) Actual 15.12.2023	220.739.238,70				
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months) Actual 15.12.2023	2.062.747,38	% (b / e)	0,936%		
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(≤ 3 meses) (≤ 3 months) Actual 15.12.2023	218.389.951,91				
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥ 18 meses) (≥ 18 months) Actual 15.12.2023	286.539,41				
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) (<18 months) Actual 15.12.2023	220.452.699,29	% (e / f)	24,22%		
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	Inicial 04.11.2009	910.099.987,12				
g	Retención para Amortización de las Series A, B y C <i>Series A, B &amp; C Amortisation Withholding</i>	(D - e) Actual 22.12.2023	7.941.988,98				
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A, B y C <i>Available Funds applied for Amortization of Series A, B &amp; C</i>	Actual 22.12.2023	7.941.988,98				
i	Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>	Actual 22.12.2023	0,00				
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Dudosos <i>Cumulative Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans</i>	Actual 15.12.2023	23.058.126,50				
k	Ingresos percibidos por reembolso de principal <i>Mortgage Loan principal repayment income</i>	Actual 15.12.2023	8.093.101,59				
<b>1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue</b>							
A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>	Precedente 22.09.2023	203.897.625,66				
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>	Precedente 22.09.2023	10.289.181,65	% (B / F)	4,505%		
C	Saldo Principal Pendiente Serie C <i>Outstanding Principal Balance Series C</i>	Precedente 22.09.2023	14.207.880,96	% (C / F)	6,221%		
F	Saldo Principal Pendiente Series A, B, C y D. <i>Outstanding Principal Balance Series A, B, C &amp; D.</i>	Precedente 22.09.2023	228.394.688,27				
G	Importe nominal emisión Serie A <i>Issue face amount Series A</i>	Inicial 04.11.2009	862.200.000,00				
H	Importe nominal emisión Serie B <i>Issue face amount Series B</i>	Inicial 04.11.2009	20.500.000,00				
I	Importe nominal emisión Serie C <i>Issue face amount Series C</i>	Inicial 04.11.2009	27.300.000,00				
<b>1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve</b>							
l	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>	Precedente / Preceding 22.09.2023	21.012.311,32				
m	Fondo de Reserva Dotado/ <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Precedente / Preceding 22.09.2023	21.012.311,32				
n	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>	Actual / Currently 22.12.2023	20.930.000,00				
ñ	Fondo de Reserva Dotado/ <i>Provisioned Cash Reserve</i>	Actual / Currently 22.12.2023	20.930.000,00				
<b>2 Situación disparadores / Triggers status</b>							
		Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N	
<b>2.1 Pago intereses Series B y C: postergación lugar orden de prelación</b> <i>Interest payment of Series B &amp; C: place deferred in priority of payments</i>							
2.1.1	Serie B / Series B	Saldo Vivo acumulado Ptmos Dudosos	15.12.2023	(j/f)	> 15,00%	2,53%	N
2.1.2	Serie C / Series C	Saldo Vivo acumulado Ptmos Dudosos	15.12.2023	(j/f)	> 10,00%	2,53%	N
<b>2.2 Fondo de Reserva:</b> <i>Cash Reserve</i>							
<b>2.2.1 Condiciones de reducción</b> <i>Cash Reserve reduction:</i>							
2.2.2	Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.2.1 es S/Y) (*) <i>Cash Reserve no reduction (*)</i>		22.12.2023	% D- (D-e)	> 9,20%	9,53%	S/Y
(i)	Morosos / Saldo Vivo no dudoso	15.12.2023	% (b / e)	> 1,00%	0,936%	N	
(ii)	No dotación	22.12.2023	(n-f)	< 0,00	0,00	N	
(iii)	Margen medio	15.12.2023		≤ 0,65	0,813632	N	
(v)	Transcurridos 3 años	22.12.2023	04.11.2009	años/years < 3,00	14,14	N	
<b>2.3 Amortización a Prorrata Series B y C</b> <i>Pro Rata Amortisation of Series B &amp; C</i>							
<b>2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (**)</b>							
(i)	Fondo de Reserva en F.P. = Fondo de Reserva requerido	22.12.2023		= 0,00		S/Y	
(ii)	Saldo Vivo PH's no Dudosos > 10% Saldo Vivo inicial	22.12.2023		≥ 10,00%	24,22%	S/Y	
<b>2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (**)</b>							
(i)	el Saldo de Principal Pendiente de la Serie B sea igual o mayor al 4,505%	22.12.2023		≥ 4,505%	4,505%	S/Y	
(ii)	el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 1,25%	22.12.2023		≤ 1,25%	0,936%	S/Y	
<b>2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (**)</b>							
(i)	el Saldo de Principal Pendiente de la Serie C sea igual o mayor al 6,000%	22.12.2023		≥ 6,000%	6,221%	N	
(ii)	el Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 0,75%	22.12.2023		≤ 0,75%	0,936%	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
15.12.2023	% (a / g)	< 10,00%	24,25%	N