

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

Actual / Current 12.02.2024  
 Actual / Current 05.02.2024  
 Precedente / Preceding 13.11.2023  
 Precedente / Preceding 12.07.2013

**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)
a Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	(b + c + d)	Actual Currently	05.02.2024 62.148.816,60
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 Currently	05.02.2024 421.806,85 % (b / e) 0,684%
c Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual Currently	05.02.2024 61.271.718,93
d Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual Currently	05.02.2024 455.290,82
e Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	05.02.2024 61.693.525,78 % (e / f) 27,41%
f Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>		Inicial Initial	12.07.2013 225.099.921,13
g Retención para Amortización de las Series A y B, <i>Series A &amp; B Amortisation Withholding</i>	(D - e)	Actual Currently	12.02.2024 3.543.208,22
h Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B <i>Available Funds applied for Amortization of Series A &amp; B</i>			12.02.2024 3.543.208,22
i Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>			12.02.2024 0,00
j Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance of Doubtful Mortgage Loans</i>		Actual	12.02.2024 1.279.146,81

**1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue**

A Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>		Precedente Preceding	13.11.2023 42.736.734,00
B Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>		Precedente Preceding	13.11.2023 22.500.000,00 % (B / D) 34,490%
D Saldo Principal Pendiente Series A y B. <i>Outstanding Principal Balance Series A &amp; B.</i>		Precedente Preceding	13.11.2023 65.236.734,00
E Importe nominal emisión Serie A <i>Issue face amount Series A</i>		Inicial Initial	12.07.2013 202.500.000,00
F Importe nominal emisión Serie B <i>Issue face amount Series B</i>		Inicial Initial	12.07.2013 22.500.000,00

**1.3 Datos: Fondo de Reserva Secundario / Data: Secondary Cash Reserve**

j Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding	13.11.2023 166.673,26
k Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding	13.11.2023 166.673,26
l Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Actual / Currently	12.02.2024 152.854,77
m Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Actual / Currently	12.02.2024 152.854,77

**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: postergación lugar orden de prelación**

*Interest payment of Series B: place deferred in priority of payments*

**2.1.1 Serie B / Series B** Saldo vivo Acumulado de PH-s Dudosas 05.02.2024 j/f > 10% 0,57% N

**2.2 Fondo de Reserva Primario**

*Cash Reserve*

**2.2.1 Condiciones de reducción**

*Cash Reserve reduction:*

NO PROCEDE

**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
05/02/2024	% (a / f)	< 10,00%	27,61%	N