

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

Actual / Current **16.02.2024**
 Actual / Current **09.02.2024**
 Precedente / Preceding **16.11.2023**
 Precedente / Preceding **18.07.2013**

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 <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>	(b + c + d)	Actual Currently	09.02.2024	176.056.327,79		
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	09.02.2024	802.319,41	% (b / e)	0,457%
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	09.02.2024	174.634.531,86		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	09.02.2024	619.476,52		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	09.02.2024	175.436.851,27	% (e / f)	33,16%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>		Inicial Initial	18.07.2013	529.135.691,64		
g	Retención para Amortización de las Series A y B <i>Series A & B Amortisation Withholding</i>	(D + e)	Actual Currently	16.02.2024	8.961.206,97		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B <i>Available Funds applied for Amortization of Series A & B</i>			16.02.2024	8.961.206,97		
i	Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>			16.02.2024	0,00		
j	Saldo Vivo Acumulado de los Préstamos Hipotecarios Dudosos		Actual		2.745.337,51		
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue							
A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>		Precedente Preceding	16.11.2023	131.498.058,24		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>		Precedente Preceding	16.11.2023	52.900.000,00	% (B / D)	28,688%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B <i>Outstanding Principal Balance Series A & B</i>		Precedente Preceding	16.11.2023	184.398.058,24		
E	Importe nominal emisión Serie A <i>Issue face amount Series A</i>		Inicial Initial	18.07.2013	476.100.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B <i>Issue face amount Series B</i>		Inicial Initial	18.07.2013	52.900.000,00		
1.3 Datos: Fondo de Reserva Secundario / Data: Secondary Cash Reserve							
j	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding	16.11.2023	552.291,84		
k	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding		552.291,84		
l	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Actual / Currently	16.02.2024	514.654,80		
m	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Actual / Currently		514.654,80		

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 <i>Interest payment of Series B: place deferred in priority of payments</i>								
2.1.1	Serie B / Series B	Saldo vivo Acumulado de PH-s Dudosas		09.02.2024	j/f	> 10%	0,52%	N
2.2 Fondo de Reserva Principal <i>Cash Reserve</i>								
2.2.1	Condiciones de reducción <i>Cash Reserve reduction:</i>						NO PROCEDE	
2.3	Amortización a Prorrata Serie B <i>Series B Prorate Amortization</i>						NO PROCEDE	

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición / Condition	Valor Disparador Trigger value	Opción ejercitable S/N Exercisable Option Y/N
09/02/2024	% (a / g)	< 10,00%	33,27%	N

Amortización Anticipada opcional / *Optional Early Amortization*