

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

Actual / Current **16.10.2023**
 Actual / Current **09.10.2023**
 Precedente / Preceding **14.07.2023**
 Precedente / Preceding **03.07.2014**

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)
	(b + c + d)	Actual	28.852.557,42
		Current	
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	Actual	70.908,08
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	Actual	28.781.649,34
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	Actual	0,00
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	Actual	28.852.557,42
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	Actual	0,00
f	Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	Actual	101.416.645,68
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	Inicial	1.274.501,58
h	Fondos Disponibles para la amortización Available Funds for Amortisation		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie Outstanding Principal Balance Series	Precedente	14.07.2023	19.003.059,00		
D	Saldo Principal Pendiente Emisión Bonos Outstanding Principal Balance Bond Issue	Precedente	14.07.2023	19.003.059,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva para Intereses / Data: Interest Cash Reserve

i	Fondo de Reserva para Intereses Requerido / Required Interest Cash Reserve	Precedente / Preceding	14.07.2023	4.908.831,61		
j	Fondo de Reserva para Intereses dotado / Provisioned Interest Cash Reserve	Precedente / Preceding	14.07.2023	4.908.831,61	(j - i)	0,00
k	Fondo de Reserva para Intereses Requerido / Required Interest Cash Reserve	Actual / Current	16.10.2023	4.849.288,69		
l	Fondo de Reserva para Intereses dotado / Provisioned Interest Cash Reserve	Actual / Current	16.10.2023	4.849.288,69	(l - k)	0,00

2 Situación disparadores / Triggers status
2.1 Pago intereses Préstamo B: postergación lugar orden de prelación

Interest payment of loan B: place deferred in priority of payments

2.1.1 Préstamo B / Loan B

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
09.10.2023	% (f / g)	> 10,00%	0,00%	N
NO PROCEDE				
NO PROCEDE				

2.2 Amortización a Prorrata Préstamo B

Pro Rata Amortisation of Loan B

2.3 Reducción Fondo Reserva Principal: condiciones

Required Cash Reserve reduction: conditions

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
09.10.2023	% (a / g)	< 10,00%	28,45%	N