

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

Actual / Current **19.02.2024**
 Actual / Current **31.01.2024**
 Precedente / Preceding **20.11.2023**
 Precedente / Preceding **19.06.2020**

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 31.01.2024	260.569.374,98		
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 31.01.2024	2.423.275,10	% (b / e)	0,930%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) <i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>	(≤ 3 meses) (≤ 3 months)	Actual 31.01.2024	258.090.908,59		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>	(≥ 18 meses) (≥ 18 months)	Actual 31.01.2024	55.191,29		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos <i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>	(<18 meses) (<18 months)	Actual 31.01.2024	260.514.183,69	% (e / f)	64,44%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios <i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>		Inicial 19.06.2020	404.246.698,90		
g	Amortización de la Series A y B, <i>Series A & B Amortisation</i>	(D - e)	Actual 19.02.2024	12.595.708,35		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B <i>Available Funds applied for Amortization of Series A & B</i>		19.02.2024	12.595.739,96		
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue						
A	Saldo Principal Pendiente Serie A <i>Outstanding Principal Balance Series A</i>		Precedente 20.11.2023	230.609.923,65		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B <i>Outstanding Principal Balance Series B</i>		Precedente 20.11.2023	42.500.000,00	% (B / D)	15,561%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. <i>Outstanding Principal Balance Series A & B.</i>		Precedente 20.11.2023	273.109.923,65		
E	Importe nominal emisión Serie A <i>Issue face amount Series A</i>		Inicial 19.06.2020	361.500.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B <i>Issue face amount Series B</i>		Inicial 19.06.2020	42.500.000,00		
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve						
j	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding 20.11.2023	18.180.000,00		
k	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Precedente / Preceding 20.11.2023	18.180.000,00		
l	Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i>		Actual / Currently 19.02.2024	18.180.000,00		
m	Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i>		Actual / Currently 19.02.2024	18.180.000,00		
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 Fondo de Reserva						
<i>Cash Reserve</i>						
2.1.1 Condiciones de reducción						
<i>Cash Reserve reduction:</i>						
2.1.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.1.1 es S/Y) (*)						
<i>Cash Reserve no reduction (*)</i>						
(i)	Morosos / Saldo Vivo no dudoso	31.01.2024	% (b / e)	> 1,00%	0,930%	N
(ii)	No dotacion	19.02.2024	(m - l)	< 0,00	0,00	N
(iii)	Transcurridos 3 años	19.02.2024	19.06.2020	años/years < 3,00	3,67	N
(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / <i>Do not proceed reduction if any condition concurs</i>						
2.1.3 Postergación						
Saldo Serie A = 0		19.02.2024		= 0,00	230.609.923,65	N
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
		31/01/2024	% (a / f)	< 10,00%	64,46%	N