

HOLBORN, FT - Compartimento 1

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE REGLAS DE FUNCIONAMIENTO

ACTIVOS SUBYACENTES

NIVELES DE MOROSIDAD Y FALLIDOS

Ver estado S05.4

RENEGOCIACIONES DE LOS ACTIVOS

| | LÍMITE A LA RENEGOCIACIÓN | |
|-------------------------------|---------------------------|---------------|
| | DEFINICIÓN DOCUMENTACIÓN | LIMITE ACTUAL |
| NOVACIONES DE TIPO DE INTERES | N/A | N/A |
| FECHA FINALIZACION | N/A | N/A |

FECHA DE VENCIMIENTO

| | DEFINICIÓN DOCUMENTACIÓN |
|-----------------------|--------------------------|
| FECHA FINAL DEL FONDO | 01/09/2099 |

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

| Frecuencia de pago de cupón | MENSUAL | |
|-----------------------------|---|----|
| | Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil) | 15 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Anterior Fecha de Pago de Cupón | 15/12/2025 |
| Anterior Fecha de Determinación | 30/11/2025 |
| Próxima Fecha de Pago | 15/01/2026 |

FIJACIÓN DE TIPO DE INTERÉS: TIPO DE INTERÉS DEL PRÓXIMO PERÍODO

| | ÍNDICE DE REFERENCIA * | MARGEN | FECHA FIJACIÓN | VALOR ÍNDICE REFERENCIA | TIPO DE INTERÉS APLICABLE |
|---------|------------------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| BOND C1 | VBLE | n/a | n/a | n/a | n/a |

INFORMACIÓN ADICIONAL

FONDO PRIVADO

CONTRAPARTIDAS

| CONTRAPARTIDA | ENTIDAD | DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD |
|--|---|---|
| <i>Agente de Pagos</i> | BEKA FINANCE SOCIEDAD DE VALORES | INTERMONEY VALORES, SOCIEDAD DE VALORES S.A. |
| <i>Depositario Cuenta Tesorería</i> | CECABANK | CECABANK |
| <i>Contrapartida Swap</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |
| <i>Depositario Garantía Swap</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |
| <i>Administrador</i> | ANTICIPA REAL ESTATE | ANTICIPA REAL ESTATE |
| <i>Depositario Reserva Commingling</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |
| <i>Back up Servicer</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |
| <i>Acreditante Línea Liquidez</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |
| <i>Depositario Garantía Línea Liquidez</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |
| <i>Avalista</i> | <i>NO APLICA</i> | <i>NO APLICA</i> |

ACCIONES CORRECTIVAS

CONCLUIDAS

| ACCIÓN | FECHA | ENTIDAD DEPOSITARIA |
|--------|-------|---------------------|
| N/A | N/A | N/A |

PROCESOS A EFECTUAR

ACTUACIONES EN CAMINO

SIN ACTUACIONES PENDIENTES