

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

Actual / Current
 Actual / Current
 Precedente / Preceding
 25.09.2025
 31.08.2025
 25.06.2025
 24.04.2024

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 Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Currently	31.08.2025	540.205.512,54			
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	31.08.2025	1.040.529,58	% (b / e)		0,193%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	31.08.2025	539.164.982,96			
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	31.08.2025	0,00			
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	31.08.2025	540.205.512,54	% (e / f)		83,07%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Inicial Initial	24.04.2024	650.336.368,65			
g	Amortización de la Series A y B, Series A & B Amortisation	(D - e)	Actual Currently	25.09.2025	17.902.670,39			
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			25.09.2025	17.902.670,39			
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue								
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	25.06.2025	502.808.204,87			
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	25.06.2025	55.300.000,00	% (B / D)		9,908%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	25.06.2025	558.108.204,87			
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Inicial Initial	24.04.2024	594.700.000,00			
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Inicial Initial	24.04.2024	55.300.000,00			
1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve								
j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	25.06.2025	29.250.000,00			
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding		29.250.000,00			
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	25.09.2025	29.250.000,00			
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently		29.250.000,00			
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 Cash Reserve								
N								
2.1.1 Condiciones de reduccion Cash Reserve reduction:				25.09.2025	% k/D	> 9,00%	5,24%	N
2.1.2 Condiciones de no reduccion (solo aplica si 2.1.1 es S/Y) (*) Cash Reserve no reduction (*)								
(i) Morosos / Saldo Vivo no dudoso				31.08.2025	% (b / e)	> 1,00%	0,193%	N
(ii) No dotacion				25.09.2025	(m - l)	< 0,00	0,00	N
(iii) Transcurridos 3 años				25.09.2025	24.04.2024	años/years < 3,00	1,42	S/Y
(*) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs								
2.1.3 Postergación Saldo Serie A = 0								
				25.09.2025		= 0,00	502.808.204,87	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
31/08/2025	% (a / f)	< 10,00%	83,07%	N