

ABANCA RMBS 2025, F.T.

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 | El margen medio resultante no fuera inferior a 65 puntos básicos, bonificaciones incluidas | 0,628% |
| FECHA FINALIZACION | 16/06/2058 | 16/06/2058 |

CARACTERÍSTICAS DE LA EMISIÓN

FECHAS DE PAGO

| Frecuencia de pago de cupón | TRIMESTRAL | |
|---|------------|---|
| | 16 | MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE |
| Fechas de pago de cupón (o siguiente Día Hábil) | | |

| | | |
|---------------------------------|------------|--|
| Anterior Fecha de Pago de Cupón | 16/09/2025 | 5 días hábiles antes de la Fecha de Pago |
| Anterior Fecha de Determinación | 09/09/2025 | |
| Próxima Fecha de Pago | 16/12/2025 | |

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

| | ÍNDICE DE REFERENCIA * | MARGEN | FECHA FIJACIÓN | VALOR INDICE REFERENCIA | TIPO DE INTERÉS APLICABLE |
|---------------------------------------|------------------------|--------|----------------|-------------------------|---------------------------|
| TRAMO ÚNICO | EUR 3M | 0,15 % | 12/12/2025 | 2,000 % | 2,150% |
| PRÉSTAMO SUBORDINADO FONDO DE RESERVA | EUR 3M | 0,250% | 12/12/2025 | 2,000 % | 2,250% |
| PRÉSTAMO SUBORDINADO GASTOS INICIALES | EUR 3M | 0,250% | 46003 | 2,000% | 2,250% |

* Euribor 3M más un margen, fijado 2 Días Hábiles antes de la Anterior Fecha de Pago

INFORMACIÓN ADICIONAL

| | |
|--|----------------------|
| CÓDIGO LEI Original Legal Entity Identifier | 959800CVG0VNETWAF746 |
|--|----------------------|

CONTRAPARTIDAS

| CONTRAPARTIDA | ENTIDAD | DENOMINACIÓN ACTUAL ENTIDAD |
|-------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| Agente de Pagos | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA |
| Depositorio Cuenta Tesorería | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA | SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA |
| Contrapartida Swap | NO APLICA | NO APLICA |
| Depositorio Garantía Swap | NO APLICA | NO APLICA |
| Administrador | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. |
| Depositorio Reserva Commingling | NO APLICA | NO APLICA |
| Back up Servicer | NO APLICA | NO APLICA |
| Acreditante Línea Liquidez | NO APLICA | NO APLICA |
| Depositorio Garantía Línea Liquidez | NO APLICA | NO APLICA |
| Avalista | NO APLICA | NO APLICA |

ACCIONES CORRECTIVAS

CONCLUIDAS

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

RATING MÍNIMO CONTRAPARTIDAS EN DOCUMENTACIÓN

AGENTE DE PAGOS / DEPOSITARIO CUENTA DE TESORERÍA

| CONDICIONES DOCUMENTACIÓN | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| AGENCIA DE CALIFICACIÓN | RATING MINIMO EXIGIBLE | | PLAZO ACTUACIONES | HÁBILES / NATURALES |
| | Largo plazo | Corto plazo | | |
| Scope | A- | N/A | 60 | Naturales |
| Fitch | A- | F2 | 30 | Naturales |
| DBRS | A | N/A | 30 | Naturales |

| RATING CONTRAPARTIDA | | | | | |
|--------------------------------------|-------------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------------|
| ENTIDAD CONTRAPARTIDA | AGENCIA DE CALIFICACIÓN | RATING MINIMO EXIGIBLE | | TRIGGER ACTIVADO | PLAZO SUBSANACIÓN |
| | | Largo plazo | Corto plazo | | |
| SOCIÉTÉ GÉNÉRALE, SUCURSAL EN ESPAÑA | Scope | A | N/A | NO | N/P |
| | Fitch | A | F1 | NO | N/P |
| | DBRS | A (high) | R-1 (middle) | NO | N/P |

ADMINISTRADOR

| CONDICIONES DOCUMENTACIÓN | | | | |
|---------------------------|------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| AGENCIA DE CALIFICACIÓN | RATING MINIMO EXIGIBLE | | PLAZO ACTUACIONES | HÁBILES / NATURALES |
| | Largo plazo | Corto plazo | | |
| Fitch | A- | F2 | N/A | N/A |
| DBRS | BBB (Low) | N/A | 30 | Naturales |
| Scope | N/A | N/A | 30 | Naturales |

| RATING CONTRAPARTIDA | | | | | |
|-----------------------------------|-------------------------|------------------------|-------------|------------------|-------------------|
| ENTIDAD CONTRAPARTIDA | AGENCIA DE CALIFICACIÓN | RATING MINIMO EXIGIBLE | | TRIGGER ACTIVADO | PLAZO SUBSANACIÓN |
| | | Largo plazo | Corto plazo | | |
| ABANCA CORPORACION BANCARIA, S.A. | Fitch | A- | F1 | NO | N/P |
| | DBRS | A (low) | R-1 (Low) | NO | N/P |
| | Scope | N/A | N/A | NO | N/P |

| * NOTAS |
|--|
| DBRS: Trigger no detonado. La valoración interna realizada por DBRS a ABANCA CORPORACIÓN BANCARIA, indica que su rating |

PROCESOS A EFECTUAR

ACTUACIONES EN CAMINO

SIN ACTUACIONES PENDIENTES