

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

Actual / Current 25.03.2026
 Actual / Current 28.02.2026
 Precedente / Preceding 29.12.2025
 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	28.02.2026	504.867.610,85			
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	28.02.2026	2.058.351,23	% (b / e)	0,408%	
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	28.02.2026	502.564.227,92			
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	28.02.2026	245.031,70			
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	28.02.2026	504.622.579,15	% (e / f)	77,59%	
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	25.03.2026	18.316.522,12			
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			25.03.2026	18.316.522,12			
1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue								
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	29.12.2025	467.639.133,62			
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	29.12.2025	55.300.000,00	% (B / D)	10,575%	
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	29.12.2025	522.939.133,62			
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	29.12.2025	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	25.03.2026	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:				25.03.2026	% k/D	> 9,00%	5,59%	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				28.02.2026	% (b / e)	> 1,00%	0,408%	N
(ii) No dotacion				25.03.2026	(m - l)	< 0,00	0,00	N
(iii) Transcurridos 3 años				25.03.2026	24.04.2024	años/years < 3,00	1,92	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				25.03.2026		= 0,00	467.639.133,62	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
28/02/2026	% (a / f)	< 10,00%	77,63%	N