

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
24.11.2025
18.11.2025
22.08.2025
26.01.2007

1 Datos para cálculo de disparadores / Data for Triggers calculation
1.1 Datos: Préstamos Hipotecarios / Data: Mortgage Loans

				Fecha datos Data date	Valor / Importe Value / Amount	Cálculo Ratio Ratio calculation	Ratio (valor) Ratio (value)
a	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans	(b + c + d)	Actual Current		380.913.634,04		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Current	18.11.2025	3.446.105,26	% (b / e)	0,963%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Current	18.11.2025	354.380.956,22		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Current	18.11.2025	23.086.572,56		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Current	18.11.2025	357.827.061,48	% (e / g)	13,76%
f	Saldo Vivo acumulado Préstamos Hipotecarios Dudosos Cumulative Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans		Actual Current	18.11.2025	309.023.212,22		11,88%
g	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial	26.01.2007	2.600.172.859,42		
h	Margen medio ponderado de Préstamos Hipotecarios Weighted average margin of Mortgage Credits		Actual Current	17.11.2025	0,852409%		
i	Ingresos principal Préstamos Hipotecarios en Periodo de Determinación Mortgage Loan principal income during Determination Period		Actual Current	18.11.2025	13.202.185,08		
j	Saldo Cuenta de Amortización Balance Amortization Account		Actual Current	18.11.2025	0,00		
k	Retención para Amortización de las Series A, B, C Series A, B, C		Actual Current	18.11.2025	12.677.738,52		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Clase A Outstanding Principal Balance Class A		Precedente Preceding	22.08.2025	227.504.800,00		
A1	Saldo Principal Pendiente Serie A1 Outstanding Principal Balance Series A1		Precedente Preceding	22.08.2025	0,00		
A2	Saldo Principal Pendiente Serie A2 Outstanding Principal Balance Series A2		Precedente Preceding	22.08.2025	0,00		
A3	Saldo Principal Pendiente Serie A3 Outstanding Principal Balance Series A3		Precedente Preceding	22.08.2025	227.504.800,00		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	22.08.2025	65.000.000,00	% (B / F)	17,544%
C	Saldo Principal Pendiente Serie C Outstanding Principal Balance Series C		Precedente Preceding	22.08.2025	52.000.000,00	% (C / F)	14,035%
	Saldo Principal Pendiente Serie D Outstanding Principal Balance Series D		Precedente Preceding	22.08.2025	26.000.000,00	% (D / F)	7,017%
E	Saldo Principal Pendiente Serie E Outstanding Principal Balance Series E		Precedente Preceding	22.08.2025	31.000.000,00		
F	Saldo Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Balance Series A1, A2, A3, B, C and D		Precedente Preceding	22.08.2025	370.504.800,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

m	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding	22.08.2025	31.000.000,00		
n	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	22.08.2025	19.513.745,06	(n - m)	-11.486.254,94
o	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently	24.11.2025	31.000.000,00		
p	Fondo de Reserva dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	24.11.2025	20.529.160,76	(p - o)	-10.470.839,24

Situación disparadores / Triggers status

#	Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Actúa S/N Breach Y/N
---	--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	-------------------------

2.1 Amortización a Prorrata Clase A / Pro Rata Amortisation Class A

18.11.2025	(c + i + j) / A	≤ 1,00	1,62	N
------------	-----------------	--------	------	---

2.2 Pago intereses Series B, C y D: postergación lugar orden de prelación

Interest payment of Series B, C & D: place deferred in priority of payments

2.2.1 Serie B / Series B

(i)	Saldo Vivo acumulado Prést Dudosos / Saldo Vivo de los Prest constituc Fondo >10,90%	18.11.2025	% (f / g)	> 10,90%	11,88%	S/Y
(ii)	No completa amortización bonos Serie A			A> 0	227.504.800,00	S/Y

2.2.2 Serie C / Series C

(i)	Saldo Vivo acumulado Prést Dudosos / Saldo Vivo de los Prest constituc Fondo >7,40%	18.11.2025	% (f / g)	> 7,40%	11,88%	S/Y
(ii)	No completa amortización bonos Serie A + B			A+B> 0	292.504.800,00	S/Y

2.2.3 Serie D / Series D

(i)	Saldo Vivo acumulado Prést Dudosos / Saldo Vivo de los Prest constituc Fondo >5,70%	18.11.2025	% (f / g)	> 5,70%	11,88%	S/Y
(ii)	No completa amortización bonos Serie A + B + C			A+B+C> 0	344.504.800,00	S/Y

2.3 Amortización a Prorrata Series B, C y D

Pro Rata Amortisation of Series B, C & D

2.3.0 Condiciones comunes / Common conditions (*)

(i)	Fondo Reserva dotado en su totalidad FP precedente y FP correspondiente	22.08.2025	(n - m)	= 0,00	-11.486.254,94	N
(ii)	Fecha Determinación precedente Saldo Vivo Prestamos =>10% Saldo Vivo inicial a la constitución	18.11.2025	% (a / g)	≥ 10,00%	14,65%	S/Y

2.3.1 Serie B: condiciones particulares / Series B: particular conditions (*)

(i)	Saldo Principal Pendiente de la Serie B =>5,00% del Saldo de Ppa Pdtte Emisión Bonos	18.11.2025	% (B / F)	≥ 5,000%	17,544%	S/Y
(ii)	Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 1,25% del Saldo Vivo Prestamos no Dudosos	18.11.2025	% (b / e)	≤ 1,25%	0,963%	S/Y

2.3.2 Serie C: condiciones particulares / Series C: particular conditions (*)

(i)	Saldo de Principal Pendiente de la Serie C =>4,00% del Saldo Ppa Pdtte Emisión Bonos	18.11.2025	% (C / F)	≥ 4,000%	14,035%	S/Y
(ii)	Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 1,00% del Saldo Vivo Prestamos no Dudosos	18.11.2025	% (b / e)	≤ 1,00%	0,963%	S/Y

2.3.3 Serie D: condiciones particulares / Series D: particular conditions (*)

(i)	Saldo de Principal Pendiente de la Serie D =>2,00% del Saldo Ppa Pdtte Emisión Bonos	18.11.2025	% (D / F)	≥ 2,000%	7,017%	S/Y
(ii)	Saldo Vivo de los Préstamos Morosos no exceda del 0,75% del Saldo Vivo Prestamos no Dudosos	18.11.2025	% (b / e)	≤ 0,75%	0,963%	N

2.4 Fondo de Reserva:

Cash Reserve

2.4.1 Condiciones de reducción

Cash Reserve reduction:

2.4.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.4.1 es S/Y) ()**

Conditions Cash Reserve reduction (only applicable if 2.4.1 is S/Y)(**)

(i)	Salvo Vivo Prestamos Morosos > 1% Saldo Vivo Prestamos no Dudosos	18.11.2025	% (b / e)	≥ 1,00%	0,963%	N
(ii)	No se pudiera dotar el Fondo Reserva Requerido	24.11.2025	(p - o)	< 0,00	-10.470.839,24	S/Y
(iii)	Margen medio ponderado por el principal pendiente de vencimiento ≤ 0,60%	18.11.2025	h	≤ 0,600%	0,852%	N
(iv)	Que no hubieran transcurrido 3 años desde la fecha de constitución del Fondo	24.11.2025	26.01.2007	años/years < 3,00	18,84	N

(*) Deben darse todas las condiciones / All conditions must concur

(**) No procede reducción si se da alguna de las condiciones / Do not proceed reduction if any condition concurs

3 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
18.11.2025	% (a / g)	< 10,00%	14,65%	N