

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

Actual / Current **18.11.2024**  
 Actual / Current **31.10.2024**  
 Precedente / Preceding **19.08.2024**  
 Precedente / Preceding **19.06.2020**

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

|   |  |   | Fecha datos<br>Data date | Valor / Importe<br>Value / Amount | Cálculo Ratio<br>Ratio calculation | Ratio (valor)<br>Ratio (value) |
|---|--|---|--------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--------------------------------|
| a | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br><i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>   | (b + c + d)                             | Actual<br>Currently      | 31.10.2024                        | 226.966.885,87                     |                                |
| b | Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos)<br><i>Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i>                     | (>3 y <18 meses)<br>(>3 and <18 months) | Actual<br>Currently      | 31.10.2024                        | 2.990.165,29                       | % (b / e) 1,324%               |
| c | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos)<br><i>Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)</i> | (≤ 3 meses)<br>(≤3 months)              | Actual<br>Currently      | 31.10.2024                        | 222.924.828,89                     |                                |
| d | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos<br><i>Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans</i>                                      | (≥18 meses)<br>(≥18 months)             | Actual<br>Currently      | 31.10.2024                        | 1.051.891,69                       |                                |
| e | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos<br><i>Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans</i>                               | (<18 meses)<br>(<18 months)             | Actual<br>Currently      | 31.10.2024                        | 225.914.994,18                     | % (e / f) 55,89%               |
| f | Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios<br><i>Outstanding Balance Mortgage Loans</i>   |   | Initial                  | 19.06.2020                        | 404.246.698,90                     |                                |
| g | Amortización de la Series A y B,<br><i>Series A &amp; B Amortisation</i>   | (D - e)                                 | Actual<br>Currently      | 18.11.2024                        | 9.841.042,20                       |                                |
| h | Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B<br><i>Available Funds applied for Amortization of Series A &amp; B</i>   |   | Actual<br>Currently      | 18.11.2024                        | 9.841.042,20                       |                                |

**1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue**

|   |   |  |                         |            |                |                   |
|---|---|--|-------------------------|------------|----------------|-------------------|
| A | Saldo Principal Pendiente Serie A<br><i>Outstanding Principal Balance Series A</i>                |  | Precedente<br>Preceding | 19.08.2024 | 193.256.056,35 |                   |
| B | Saldo Principal Pendiente Serie B<br><i>Outstanding Principal Balance Series B</i>                |  | Precedente<br>Preceding | 19.08.2024 | 42.500.000,00  | % (B / D) 18,027% |
| D | Saldo Principal Pendiente Series A y B.<br><i>Outstanding Principal Balance Series A &amp; B.</i> |  | Precedente<br>Preceding | 19.08.2024 | 235.756.056,35 |                   |
| E | Importe nominal emisión Serie A<br><i>Issue face amount Series A</i>                              |  | Initial                 | 19.06.2020 | 361.500.000,00 |                   |
| F | Importe nominal emisión Serie B<br><i>Issue face amount Series B</i>                              |  | Initial                 | 19.06.2020 | 42.500.000,00  |                   |

**1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve**

|   |   |  |                        |            |               |  |
|---|---|--|------------------------|------------|---------------|--|
| j | Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i> |  | Precedente / Preceding | 19.08.2024 | 18.180.000,00 |  |
| k | Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i> |  | Precedente / Preceding |            | 18.180.000,00 |  |
| l | Fondo de Reserva Requerido / <i>Required Cash Reserve</i> |  | Actual / Currently     | 18.11.2024 | 18.180.000,00 |  |
| m | Fondo de Reserva Dotado / <i>Provisioned Cash Reserve</i> |  | Actual / Currently     |            | 18.180.000,00 |  |

**2 Situación disparadores / Triggers status**
**2.1 Fondo de Reserva**
*Cash Reserve*
**N**
**2.1.1 Condiciones de reducción**
*Cash Reserve reduction:*

 18.11.2024 % k/D > 9,00% 7,71% **N**
**2.1.2 Condiciones de no reducción (solo aplica si 2.1.1 es S/Y) (\*)**
*Cash Reserve no reduction (\*)*

- (i) Morosos / Saldo Vivo no dudosos
- (ii) No dotación
- (iii) Transcurridos 3 años

|            |            |                   |        |            |
|------------|------------|-------------------|--------|------------|
| 31.10.2024 | % (b / e)  | > 1,00%           | 1,324% | <b>S/Y</b> |
| 18.11.2024 | (m - l)    | < 0,00            | 0,00   | <b>N</b>   |
| 18.11.2024 | 19.06.2020 | años/years < 3,00 | 4,42   | <b>N</b>   |

(\*) 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

 18.11.2024 = 0,00 193.256.056,35 **N**
**Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization**

| Fecha datos<br>Data date | Disparador<br>Trigger | Condición<br>Condition | Valor Disparador<br>Trigger value | Opción ejercitable S/N<br>Exercisable Option Y/N |
|--------------------------|-----------------------|------------------------|-----------------------------------|--|
| 31/10/2024               | % (a / f)             | < 10,00%               | 56,15%                            | <b>N</b>   |