

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

18.08.2026

31.07.2026

18.05.2026

19.06.2020

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 31.07.2026	176.345.447,62		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual 31.07.2026	318.202,93	% (b / e)	0,181%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual 31.07.2026	175.890.926,00		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual 31.07.2026	136.318,69		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual 31.07.2026	176.209.128,93	% (e / f)	43,59%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial 19.06.2020	404.246.698,90		
g	Amortización de la Serie A y B, Series A & B Amortisation	(D - e)	Actual 18.08.2026	5.794.158,15		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B		18.08.2026	5.794.158,15		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente 18.05.2026	139.503.319,95		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente 18.05.2026	42.500.000,00	% (B / D)	23,351%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente 18.05.2026	182.003.319,95		
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Precedente 19.06.2020	361.500.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		Initial 19.06.2020	42.500.000,00		

1.3 Datos: Fondo de Reserva / Data: Cash Reserve

j	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Precedente / Preceding 18.05.2026	16.380.298,80		
k	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Precedente / Preceding	16.380.298,80		
l	Fondo de Reserva Requerido / Required Cash Reserve		Actual / Currently 18.08.2026	15.858.824,56		
m	Fondo de Reserva Dotado / Provisioned Cash Reserve		Actual / Currently	15.858.824,56		

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

S/Y

2.1.1 Condiciones de reducción

Cash Reserve reduction:

18.08.2026 % k/(D-g) > 9,00% 9,30% S/Y

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 dudoso

31.07.2026 % (b / e) > 1,00% 0,181% N

(ii) No dotación

18.08.2026 (m - l) < 0,00 0,00 N

(iii) Transcurridos 3 años

18.08.2026 19.06.2020 años/years < 3,00 6,17 N

(*) 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

18.08.2026 = 0,00 139.503.319,95 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
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	--

31/07/2026 % (a / f) < 10,00% 43,62% N