

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
 25.06.2025
 31.05.2025
 25.03.2025
 24.04.2024

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	31.05.2025	558.108.170,64					
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	31.05.2025	972.173,94	% (b / e)		0,174%		
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	31.05.2025	557.135.996,70					
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	31.05.2025	0,00					
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	31.05.2025	558.108.170,64	% (e / f)		85,82%		
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	25.06.2025	18.034.336,97					
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			25.06.2025	18.034.336,97					
1.2	Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue									
A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	25.03.2025	520.842.541,84					
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	25.03.2025	55.300.000,00	% (B / D)		9,598%		
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	25.03.2025	576.142.541,84					
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	25.03.2025	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	25.06.2025	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:					25.06.2025	% k/D	> 9,00%	5,08%	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					31.05.2025	% (b / e)	> 1,00%	0,174%	N
(ii)	No dotacion					25.06.2025	(m - l)	< 0,00	0,00	N
(iii)	Transcurridos 3 años					25.06.2025	24.04.2024	años/years < 3,00	1,17	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					25.06.2025		= 0,00	520.842.541,84	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
31/05/2025	% (a / f)	< 10,00%	85,82%	N