

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

25.06.2026

31.05.2026

25.03.2026

24.04.2024

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 Currently	31.05.2026 488.395.070,56		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	31.05.2026 658.463,67	% (b / e)	0,135%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	31.05.2026 487.382.077,06		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	31.05.2026 354.529,83		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	31.05.2026 488.040.540,73	% (e / f)	75,04%
f	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Outstanding Balance Mortgage Loans		Initial	24.04.2024 650.336.368,65		
g	Amortización de la Serie A y B, Series A & B Amortisation	(D - e)	Actual Currently	25.06.2026 16.582.020,10		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			25.06.2026 16.582.020,10		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	25.03.2026 449.322.611,50		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	25.03.2026 55.300.000,00	% (B / D)	10,959%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	25.03.2026 504.622.611,50		
E	Importe nominal emisión Serie A Issue face amount Series A		Initial	24.04.2024 594.700.000,00		
F	Importe nominal emisión Serie B Issue face amount Series B		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	25.03.2026	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	25.06.2026	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 reducción

Cash Reserve reduction:

25.06.2026 % k/D > 9,00% 5,80% 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 dudoso

31.05.2026 % (b / e) > 1,00% 0,135% N

(ii) No dotación

25.06.2026 (m - l) < 0,00 0,00 N

(iii) Transcurridos 3 años

25.06.2026 24.04.2024 años/years < 3,00 2,17 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

25.06.2026 = 0,00 449.322.611,50 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
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	--

31/05/2026 % (a / f) < 10,00% 75,10% N