

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

Actual / Current 25.09.2026
Actual / Current 31.08.2026
Precedente / Preceding 25.06.2026
24.04.2024

1 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	31.08.2026	472.592.630,27		
b	Saldo Vivo Préstamos Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(>3 y <18 meses) (>3 and <18 months)	Actual Currently	31.08.2026	1.183.459,85	% (b / e)	0,251%
c	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Morosos (no Dudosos) Outstanding Balance Non-Delinquent Mortgage Loans (Non-Doubtful)	(≤ 3 meses) (≤3 months)	Actual Currently	31.08.2026	471.055.368,82		
d	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios Dudosos Outstanding Balance Doubtful Mortgage Loans	(≥18 meses) (≥18 months)	Actual Currently	31.08.2026	353.801,60		
e	Saldo Vivo Préstamos Hipotecarios no Dudosos Outstanding Balance Non-Doubtful Mortgage Loans	(<18 meses) (<18 months)	Actual Currently	31.08.2026	472.238.828,67	% (e / f)	72,61%
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	25.09.2026	15.801.714,23		
h	Fondos Disponibles aplicados para Amortización Series A y B Available Funds applied for Amortization of Series A & B			25.09.2026	15.801.714,23		

1.2 Datos: Emisión Bonos / Data: Bond Issue

A	Saldo Principal Pendiente Serie A Outstanding Principal Balance Series A		Precedente Preceding	25.06.2026	432.740.591,40		
B	Saldo Principal Pendiente Serie B Outstanding Principal Balance Series B		Precedente Preceding	25.06.2026	55.300.000,00	% (B / D)	11,331%
D	Saldo Principal Pendiente Series A y B. Outstanding Principal Balance Series A & B.		Precedente Preceding	25.06.2026	488.040.591,40		
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	25.06.2026	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	25.09.2026	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

2.1.1 Condiciones de reduccion

Cash Reserve reduction:

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
- (ii) No dotacion
- (iii) Transcurridos 3 años

(*) 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

Fecha datos Data date	Disparador Trigger	Condición Condition	Valor Disparador Trigger value	Opción ejercitable S/N Exercisable Option Y/N
--------------------------	-----------------------	------------------------	-----------------------------------	--

31/08/2026 % (a / f) < 10,00% 72,67% N

Amortización Anticipada opcional / Optional Early Amortization