

Características de la Emisión:

Colateral	Pagaré
Fecha de Emisión	9 de diciembre de 2025
Originador	VIDA SECURITY / PENTA VIDA
Adm Primario	FONDO DE INVERSION BCI SECUNDARIO II
RTB/Banco Pagador/Custodio	Banco Santander
Moneda	USD
Estructurador	Securizadora Security

Características de la Cartera Inicial

N° Contratos	1
Valor Par (USD)	81.905.373
Plazo residual	47
Tasa de emisión	8,73%

Outlook de la Estructura

Inicio de devengo el 9 de diciembre de 2025, el patrimonio presenta un comportamiento consistente con lo esperado para esta etapa inicial.

Clasificación de Riesgo

Nemotécnico	Inicial	Actual
Bsecs-18A	AAA	AAA
Bsecs-18B	A	A
BSECS-18C	C	C

Situación Actual

	Inicial	Actual
N° Contratos	1	1
Saldo insoluto (USD)	81.905.373	81.905.373
Plazo residual (Trimestres)	47	47
Tasa de emisión	8,73%	8,73%

Caja y Resguardo

	Inicial	Actual
Caja Total	1.171.964	1.171.964
Monto cupón ordinario	1.105.625	1.105.625
Cobertura próximo cupón neto (*)	100%	0%
Fondo de Gastos	192.307	192.307
Fondo de liquidez (**)	926.978	926.978
Fondo de Reservas	1.169.285	1.169.285

Parámetros de Garantía

	Inicial	31-12-2025
N Fondos	18	18
NAV	101.710.178	101.710.178
Distribuciones Acumuladas	0	0
N Cuotas Totales	628.263.909	628.263.909

Bonos

	Serie A	Serie B	Serie C
Saldo insoluto	26.000.000	23.000.000	41.500.000
Monto Original	26.000.000	23.000.000	41.500.000
Tasa Emisión	6,50%	8,50%	0,00%
Prelación de Pago	Preferente	Subordinada	Subordinada
Pagos	Trimestral	Trimestral	A Vencimineto
Fecha Vencimiento	01-10-2037	01-10-2037	01-10-2037

Equity

	Inicial	31-12-2025
Serie A	220%	220%
Serie B	70%	70%
Serie C	-8%	-8%

(*) Monto en caja destinado para el pago de cupones neto de fondos.

(**) 200% del monto destinado para el cupón de la serie preferente subsiguiente.