

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	2
Valor Par (USD)	81.905.373
Plazo residual	47
Tasa de emisión	8,73%

Outlook de la Estructura

El patrimonio presenta una evolución positiva en su etapa inicial, registrando a la fecha flujos reales acumulados por sobre lo proyectado.
El primer pago de cupón se realizó conforme a la estructura el 1 de abril de 2026 y el próximo pago de cupón se realizará el 1 de julio de 2026.

Clasificación de Riesgo

Nemotónico	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	76.575.158
Plazo residual (Trimestres)	47	46
Tasa de emisión	8,73%	8,73%

Caja y Resguardo

	Inicial	Actual
Caja Total	1.171.964	7.762.071
Monto cupón ordinario	1.105.625	864.372
Cobertura próximo cupón neto ^(*)	100%	799%
Fondo de Gastos	192.307	25.236
Fondo de liquidez ^(**)	926.978	780.961
Fondo de Reservas	1.169.285	856.197

Parametros de Garantía

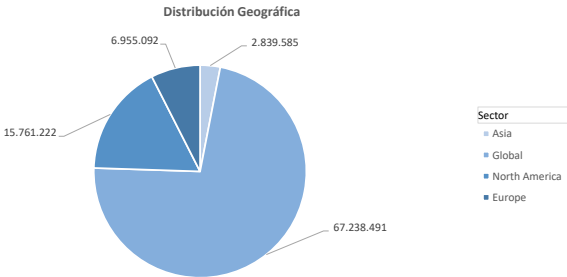
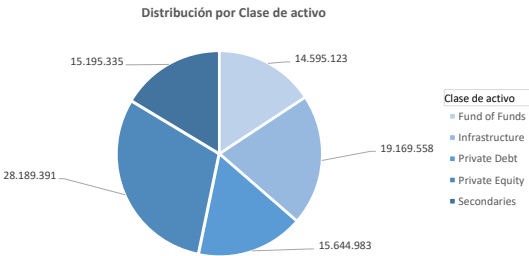
	Inicial	30-06-2026
N Fondos	25	25
NAV	101.710.178	92.445.194
Distribuciones Acumuladas	0	11.618.066
N Cuotas Totales	628.263.909	628.263.909

Bonos

	Serie A	Serie B	Serie C
Saldo Insoluto	24.608.046	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	30-06-2026
Serie A	220%	243%
Serie B	70%	77%
Serie C	-8%	-5%



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

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