

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 23.11.2023



|                                                                                                                      |                                                           |            |                | Fondos Disponibles |                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|----------------|--------------------|----------------|
|                                                                                                                      |                                                           |            |                | Available Funds    |                |
|                                                                                                                      |                                                           |            |                | Saldo              | Balance        |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds                                                                                |                                                           |            |                |                    |                |
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                                                                                   | Saldo de inicio al Initial balance at:                    | 23.11.2023 |                | 376.559.626,62     | 376.559.626,62 |
| Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected                                          |                                                           |            | 189.764.603,30 |                    |                |
| Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected                                             |                                                           |            | 36.714.524,81  |                    |                |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 23.08.2023                                                |            | -701,80        |                    |                |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                                                        | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |            | 150.000.000,00 |                    |                |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest                                                                               |                                                           |            | 72.730,31      |                    |                |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)                                                                 |                                                           |            | 8.470,00       |                    |                |
| Cuenta de Principales Principal Account.                                                                             |                                                           |            |                |                    |                |
| Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds                                      |                                                           |            |                | 0,00               |                |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                                                                       |                                                           |            |                | 376.559.626,62     | 376.559.626,62 |
| B.1 APLICACIÓN Application                                                                                           |                                                           |            |                |                    |                |
|                                                                                                                      |                                                           |            | Devengado      | Aplicado           |                |
|                                                                                                                      |                                                           |            | Accrued        | Applied            |                |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses                       |                                                           |            | 73.500,00      | 73.500,00          | 376.486.126,62 |
| 2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                                    |                                                           |            | 12.871.868,51  | 12.871.868,51      | 363.614.258,11 |
| 3º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve                                                |                                                           |            | 150.000.000,00 | 150.000.000,00     | 213.614.258,11 |
| 4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation                                                             |                                                           |            | 198.696.870,00 | 198.696.870,00     | 14.917.388,11  |
| 5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest                                                                    |                                                           |            | 1.150.000,00   | 1.150.000,00       | 13.767.388,11  |
| 6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                                             |                                                           |            | 0,00           | 0,00               | 13.767.388,11  |
| 7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan                                                  |                                                           |            | 383.333,33     | 383.333,33         | 13.384.054,78  |
| 8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment                                    |                                                           |            | 0,00           | 0,00               | 13.384.054,78  |
| 9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                                     |                                                           |            | 0,00           | 0,00               | 13.384.054,78  |
| 10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                                  |                                                           |            | 0,00           | 0,00               | 13.384.054,78  |
| 11º Comisión gestión Préstamos Loans manager fee                                                                     |                                                           |            | 66.959,89      | 66.959,89          | 13.317.094,89  |
| 12º Margen Intermediación Financiera Finanzia Financial Intermediation Margin Finanzia                               |                                                           |            | 22.399.502,44  | 13.317.094,89      | 0,00           |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                               |                                                           |            | 0,00           | 0,00               |                |
| Total aplicado Total applied                                                                                         |                                                           |            | 385.642.034,17 | 376.559.626,62     |                |
| C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application                                                          |                                                           |            |                |                    |                |
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                                                                                   | Saldo final al * Final balance at * :                     | 23.11.2023 |                | 150.000.000,00     |                |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                                                        | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |            | 150.000.000,00 |                    |                |

\* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Credits Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.