



Fecha Pago / Payment Date : 22.01.2024

FONDOS DISPONIBLES Available Funds				Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	22.01.2024	20.957.197,77	20.957.197,77	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		1.000.000,00		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			2.182.380,77		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected			17.771.792,10		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			3.726,70		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		20.10.2023	-701,80		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00		
Cuenta de Principales Principal Account.					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			20,80		
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			20.957.218,57	20.957.218,57	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		32.307,91	32.307,91	20.924.910,66	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		37.898,92	37.898,92	20.887.011,74	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		66.635,56	66.635,56	20.820.376,18	0,00
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	20.820.376,18	0,00
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		1.000.000,00	1.000.000,00	19.820.376,18	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	19.820.376,18	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		17.809.087,68	17.809.087,68	2.011.288,50	17.809.087,68
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	125.757.340,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	115.336.710,16				
(-) Cuenta Principales Principal Account	0,00				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	7.388.457,84				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00		2.011.288,50	17.809.087,68
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	196.982,22	196.982,22		1.814.306,28	17.809.087,68
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	107.055,56	107.055,56		1.707.250,72	17.809.087,68
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	107.316,67	107.316,67		1.599.934,05	17.809.087,68
12º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	18.277,78	18.277,78		1.581.656,27	17.809.087,68
13º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	0,00	0,00		1.581.656,27	17.809.087,68
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00		1.581.656,27	17.809.087,68
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00		1.581.656,27	17.809.087,68
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00		1.581.656,27	17.809.087,68
17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***	0,00	0,00		1.581.656,27	17.809.087,68
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	3.414,57	3.414,57		1.578.241,70	17.809.087,68
17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	2.141.214,14	1.578.241,70		0,00	17.809.087,68
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		0,00	17.809.087,68
Total aplicado Total applied	21.520.191,01	20.957.218,57			

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.

** Excluded the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

*** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

**** En caso de postergamiento o de anteposición. In case of moving.

**** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.



Fecha Pago / Payment Date : 22.01.2024

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired	0,00	0,00		17.809.087,68
2º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	17.809.064,00	17.809.064,00		23,68
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		23,68
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		23,68
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		23,68
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00		23,68
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales	23,68	23,68		0,00
Remaining Available Principal Funds				

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.01.2024	1.000.023,68
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		1.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			23,68
Cuenta de Principales Principals Account:			0,00

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.