

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Fondos Disponibles	Fondos Disponibles de Principales
Available Funds	Available Principal Funds
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at: *</i>
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>
Intereses cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights interests collected</i>
Principales cobrados Derechos de Crédito	<i>Credit Rights Principals collected</i>
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since</i>	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>	

		Saldo	Saldo Debito	
22.07.2024		15.894.707,95	15.894.707,95	
	1.000.000,00			
	1.555.647,75			
	13.379.566,64			
	2.793,14			
22.04.2024	-43.299,58			
	0,00			
		0,11		
		15.894.708,06	15.894.708,06	0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	31.885,65	31.885,65	15.862.822,41	0,00
2º	Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	13.912,73	13.912,73	15.848.909,68	0,00
3º	Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	64.508,89	64.508,89	15.784.400,79	0,00
4º	Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	190.695,56	190.695,56	15.593.705,23	0,00
5º	Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	1.000.000,00	1.000.000,00	14.593.705,23	0,00
6º	Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>	0,00	0,00	14.593.705,23	0,00
7º	Retención para Amortización Series A, B, C, D y E <i>Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E</i>	13.313.023,77	13.313.023,77	1.280.681,46	13.313.023,77
	(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E <i>Outstanding Principal Series A,B,C,D y E</i>	92.384.946,40			
	(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	84.655.772,77			
	(-) Cuenta Principales <i>Principal Account</i>	0,00			
	(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	5.583.850,14			
8º	Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	1.280.681,46	13.313.023,77
9º	Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	1.280.681,46	13.313.023,77
10º	Intereses Bonos Serie D*** <i>Series D Bond Interest ***</i>	103.638,89	103.638,89	1.177.042,57	13.313.023,77
11º	Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	103.891,67	103.891,67	1.073.150,90	13.313.023,77
12º	Intereses Bonos Serie Z <i>Series Z Bond Interest</i>	17.694,44	17.694,44	1.055.456,46	13.313.023,77
13º	Amortización Bonos Serie Z <i>Series Z Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	1.055.456,46	13.313.023,77
14º	Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	1.055.456,46	13.313.023,77
15º	Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Fund set-up Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	1.055.456,46	13.313.023,77
	Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	1.055.456,46	13.313.023,77
17º	Amortización Bonos Serie E*** <i>Series E Bond Amortisation***</i>	0,00	0,00	1.055.456,46	13.313.023,77
16º	Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	2.405,09	2.405,09	1.053.051,37	13.313.023,77
17º	Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	1.437.601,43	1.053.051,37	0,00	13.313.023,77
	Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	13.313.023,77
	Total aplicado <i>Total applied</i>	16.279.258,12	15.894.708,06		

* 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 : 22.07.2024

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired
2º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation
3º Remanente Fondos Disponibles de Principales
Remaining Available Principal Funds

Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds
			13.313.023,77
0,00	0,00		13.313.023,77
13.313.008,80	13.313.008,80		14,97
0,00	0,00		14,97
0,00	0,00		14,97
0,00	0,00		14,97
0,00	0,00		14,97
14,97	14,97		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.07.2024	1.000.014,97
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		1.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			14,97
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.