

Fecha Pago / Payment Date : 20.01.2025



|                                                                                                                      |  | Fondos Disponibles                                        |               | Fondos Disponibles de Principales |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------|---------------|
|                                                                                                                      |  | Available Funds                                           |               | Available Principal Funds         |               |
|                                                                                                                      |  | Saldo                                                     | Balance       | Saldo                             | Balance       |
| <b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>                                                                         |  |                                                           |               |                                   |               |
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                                                                                   |  | Saldo de inicio al * Initial balance at: *                |               |                                   |               |
|                                                                                                                      |  | 20.01.2025                                                | 12.353.514,80 | 12.353.514,80                     |               |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                                                        |  | Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |               |                                   |               |
| Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected                                             |  |                                                           | 1.000.000,00  |                                   |               |
| Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected                                          |  |                                                           | 1.114.580,84  |                                   |               |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest                                                                               |  |                                                           | 10.237.545,87 |                                   |               |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since |  | 21.10.2024                                                | 2.118,10      |                                   |               |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)                                                                 |  |                                                           | -730,01       |                                   |               |
| Cuenta de Principales Principal Account.                                                                             |  |                                                           | 0,00          |                                   |               |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E                                                      |  |                                                           | 1,50          |                                   |               |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                                                                       |  |                                                           | 12.353.516,30 | 12.353.516,30                     | 0,00          |
| <b>B.1 APLICACIÓN Application</b>                                                                                    |  |                                                           |               |                                   |               |
|                                                                                                                      |  | Devengado                                                 | Aplicado      |                                   |               |
|                                                                                                                      |  | Accrued                                                   | Applied       |                                   |               |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses                       |  | 31.270,33                                                 | 31.270,33     | 12.322.245,97                     | 0,00          |
| 2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                                    |  | 0,00                                                      | 0,00          | 12.322.245,97                     | 0,00          |
| 3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                                               |  | 53.505,21                                                 | 53.505,21     | 12.268.740,76                     | 0,00          |
| 4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                                               |  | 190.695,56                                                | 190.695,56    | 12.078.045,20                     | 0,00          |
| 5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                                              |  | 1.000.000,00                                              | 1.000.000,00  | 11.078.045,20                     | 0,00          |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **                                                               |  | 0,00                                                      | 0,00          | 11.078.045,20                     | 0,00          |
| 7º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E                 |  | 10.121.189,37                                             | 10.121.189,37 | 956.855,83                        | 10.121.189,37 |
| (*) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E                               |  | 68.042.632,16                                             |               |                                   |               |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans                                                                   |  | 61.836.870,51                                             |               |                                   |               |
| (-) Cuenta Principales Principal Account                                                                             |  | 0,00                                                      |               |                                   |               |
| (*) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                                                  |  | 3.915.427,72                                              |               |                                   |               |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***                                                             |  | 0,00                                                      | 0,00          | 956.855,83                        | 10.121.189,37 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***                                                             |  | 0,00                                                      | 0,00          | 956.855,83                        | 10.121.189,37 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***                                                            |  | 103.638,89                                                | 103.638,89    | 853.216,94                        | 10.121.189,37 |
| 11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest                                                                   |  | 103.891,67                                                | 103.891,67    | 749.325,27                        | 10.121.189,37 |
| 12º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest                                                                   |  | 17.694,44                                                 | 17.694,44     | 731.630,83                        | 10.121.189,37 |
| 13º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation                                                            |  | 0,00                                                      | 0,00          | 731.630,83                        | 10.121.189,37 |
| 14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                                    |  | 0,00                                                      | 0,00          | 731.630,83                        | 10.121.189,37 |
| 15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment  |  | 0,00                                                      | 0,00          | 731.630,83                        | 10.121.189,37 |
| Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                                      |  | 0,00                                                      | 0,00          | 731.630,83                        | 10.121.189,37 |
| 17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***                                                      |  | 0,00                                                      | 0,00          | 731.630,83                        | 10.121.189,37 |
| 16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                                      |  | 1.706,35                                                  | 1.706,35      | 729.924,48                        | 10.121.189,37 |
| 17º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                                                 |  | 999.416,81                                                | 729.924,48    | 0,00                              | 10.121.189,37 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                               |  | 0,00                                                      | 0,00          | 0,00                              | 10.121.189,37 |
| Total aplicado Total applied                                                                                         |  | 12.623.008,63                                             | 12.353.516,30 |                                   |               |

\* 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 : 20.01.2025

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<br>Accrued | Aplicado<br>Applied | Fondos Disponibles<br>Available Funds | Fondos Disponibles<br>de Principales<br>Available Principal Funds |
|----------------------|---------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
|                      |                     |                                       | 10.121.189,37                                                     |
| 0,00                 | 0,00                |                                       | 10.121.189,37                                                     |
| 0,00                 | 0,00                |                                       | 10.121.189,37                                                     |
| 10.121.187,92        | 10.121.187,92       |                                       | 1,45                                                              |
| 0,00                 | 0,00                |                                       | 1,45                                                              |
| 0,00                 | 0,00                |                                       | 1,45                                                              |
| 0,00                 | 0,00                |                                       | 1,45                                                              |
| 1,45                 | 1,45                |                                       | 0,00                                                              |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                                        |                                                           |            |              |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|--------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                     | Saldo final al * Final balance at *                       | 20.01.2025 | 1.000.001,45 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                          | Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |            | 1.000.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds |                                                           |            | 1,45         |
| 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.