

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C, D, E, F y Z

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A, B, C, D, E, F and Z	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at *	20.10.2023	74.098.627,04	74.098.627,04	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.875.215,20		
Intereses cobrados Derechos de Crédito	Credit Rights interests collected		10.172.540,33		
Principales cobrados Derechos de Crédito	Credit Rights Principals collected		60.548.413,34		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			510.894,92		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	20.07.2023	-8.436,75		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00		
Cuenta de Principales Principal Account					0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			85,66		
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E					
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			5.383.354,77	5.383.354,77	
Cobros Collections			5.586.535,79		
Pagos Payments			203.181,02		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			79.482.067,47	79.482.067,47	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		44.932,47	44.932,47	79.437.135,00	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00	0,00	79.437.135,00	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		6.155.475,83	6.155.475,83	73.281.659,17	0,00
3º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest **		195.874,02	195.874,02	73.085.785,15	0,00
4º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest **		273.385,02	273.385,02	72.812.400,13	0,00
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		2.590.781,05	2.590.781,05	70.221.619,08	0,00
6º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest **		321.305,27	321.305,27	69.900.313,81	0,00
7º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest **		334.004,14	334.004,14	69.566.309,67	0,00
8º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest **		0,00	0,00	69.566.309,67	0,00
9º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F		61.833.546,44	61.833.546,44	7.732.763,23	61.833.546,44
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F		625.046.730,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		580.753.227,51			
(-) Cuenta Principales Principal Account		0,00			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		17.540.043,95			
10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	7.732.763,23	61.833.546,44
11º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	7.732.763,23	61.833.546,44
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	7.732.763,23	61.833.546,44
13º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		0,00	0,00	7.732.763,23	61.833.546,44
14º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***		704.667,27	704.667,27	7.028.095,96	
15º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		137.440,08	137.440,08	6.890.655,88	61.833.546,44
16º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		284.434,15	284.434,15	6.606.221,73	61.833.546,44
17º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	6.606.221,73	61.833.546,44
18º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	6.606.221,73	61.833.546,44
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	6.606.221,73	61.833.546,44
19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		15.861,88	15.861,88	6.590.359,85	61.833.546,44
20º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		9.999.356,93	6.590.359,85	0,00	61.833.546,44
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	61.833.546,44
Total aplicado Total applied		82.891.064,55	79.482.067,47		

* 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.*

www En determinadas circunstancias Under certain circumstances



Fecha Pago / Payment Date : 20.10.2023

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES
Available Principal Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F y Z Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E, F and Z
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired	0,00	0,00		61.833.546,44
2º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	53.486.003,45	53.486.003,45		8.347.542,99
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.545.838,25	1.545.838,25		6.801.704,74
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	1.855.005,90	1.855.005,90		4.946.698,84
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	1.855.005,90	1.855.005,90		3.091.692,94
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	1.236.670,60	1.236.670,60		1.855.022,34
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation	1.855.005,90	1.855.005,90		16,44
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D y E	16,44	16,44		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.10.2023	2.590.797,49
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.590.781,05
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			16,44

* 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.