

Fecha Pago / Payment Date : 22.04.2024

				Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F y Z	
				Fondos Disponibles 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 : *	22.04.2024	65.023.452,08	65.023.452,08	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			2.317.964,55		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected			8.152.637,06		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			54.106.647,33		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		22.01.2024	473.877,53		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			-27.674,39		
Cuenta de Principales Principal Account.			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E				29,69	0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				4.583.716,60	4.583.716,60
Cobros Collections			4.744.763,68		
Pagos Payments			161.047,08		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			69.607.198,37	69.607.198,37	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		42.322,16	42.322,16	69.564.876,21	0,00
2° Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00	0,00	69.564.876,21	0,00
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		5.200.509,55	5.200.509,55	64.364.366,66	0,00
3° Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest **		164.633,55	164.633,55	64.199.733,11	0,00
4° Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest **		228.130,51	228.130,51	63.971.602,60	0,00
5° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		2.064.900,75	2.064.900,75	61.906.701,85	0,00
6° Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest **		266.343,33	266.343,33	61.640.358,52	0,00
7° Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest **		273.094,26	273.094,26	61.367.264,26	0,00
8° Intereses Bonos Serie F Series F Bond Interest **		0,00	0,00	61.367.264,26	0,00
9° Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F		55.013.874,40	55.013.874,40	6.353.389,86	55.013.874,40
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F	503.905.270,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	465.790.781,53				
(-) Cuenta Principales Principal Account	0,00				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	16.899.385,93				
10° Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	6.353.389,86	55.013.874,40
11° Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	6.353.389,86	55.013.874,40
12° Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	6.353.389,86	55.013.874,40
13° Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest ***		0,00	0,00	6.353.389,86	55.013.874,40
14° Intereses Bonos Serie F Series F Bond Interest ***		572.045,86	572.045,86	5.781.344,00	
15° Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		111.150,91	111.150,91	5.670.193,09	55.013.874,40
16° Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		253.063,80	253.063,80	5.417.129,29	55.013.874,40
17° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	5.417.129,29	55.013.874,40
18° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	5.417.129,29	55.013.874,40
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	5.417.129,29	55.013.874,40
19° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		12.691,95	12.691,95	5.404.437,34	55.013.874,40
20° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		8.127.836,40	5.404.437,34	0,00	55.013.874,40
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	55.013.874,40
Total aplicado Total applied		72.330.597,43	69.607.198,37		

* 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 : 22.04.2024

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
- f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation
- Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E
- Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D y E

		Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F y Z	
		Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E, F and Z
Devengado Accrued	Aplicado Applied		
			55.013.874,40
0,00	0,00		55.013.874,40
47.586.988,90	47.586.988,90		7.426.885,50
1.375.346,50	1.375.346,50		6.051.539,00
1.650.415,80	1.650.415,80		4.401.123,20
1.650.415,80	1.650.415,80		2.750.707,40
1.100.277,20	1.100.277,20		1.650.430,20
1.650.415,80	1.650.415,80		14,40
14,40	14,40		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.04.2024	2.064.915,15
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.064.900,75
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			14,40

* 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.