

Fecha Pago / Payment Date : 19.08.2024



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

Fondos Disponibles	Available Funds		Available Funds for Amortisation	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
19.08.2024	72.546.434,36	72.546.434,36		
Cuenta Tesorería Treasury Account				
Fondo de Reserva Reserve Fund	3.056.008,45			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	10.189.734,40			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected	58.856.552,35			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest	499.783,28			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	-55.644,12			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)	0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E		100,64		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		4.075.722,67	4.075.722,67	
Cobros Collections	7.933.979,93			
Pagos Payments	3.858.257,26			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		76.622.257,67	76.622.257,67	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	46.100,06	46.100,06	76.576.157,61	0,00
2° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	16.944,20	16.944,20	76.559.213,41	0,00
3° Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	0,00	0,00	76.559.213,41	0,00
4° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	6.862.892,64	6.862.892,64	69.696.320,77	0,00
5° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	207.118,26	207.118,26	69.489.202,51	0,00
6° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	172.709,62	172.709,62	69.316.492,89	0,00
7° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	2.782.234,95	2.782.234,95	66.534.257,94	0,00
8° Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	356.643,27	356.643,27	66.177.614,67	0,00
9° Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **	518.409,48	518.409,48	65.659.205,19	0,00
10° Intereses Bonos Serie F** Series F Bond Interest **	0,00	0,00	65.659.205,19	0,00
11° Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F	60.170.050,41	60.170.050,41	5.489.154,78	60.170.050,41
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F	671.650.200,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	622.922.610,76			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	11.442.461,17			
12° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	5.489.154,78	60.170.050,41
13° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	5.489.154,78	60.170.050,41
14° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	5.489.154,78	60.170.050,41
15° Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***	0,00	0,00	5.489.154,78	60.170.050,41
16° Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***	649.940,97	649.940,97	4.839.213,81	
17° Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	126.268,84	126.268,84	4.712.944,97	60.170.050,41
18° Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	273.773,50	273.773,50	4.439.171,47	60.170.050,41
19° Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***	0,00	0,00	4.439.171,47	60.170.050,41
20° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	4.439.171,47	60.170.050,41
21° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	4.439.171,47	60.170.050,41
22° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	8.488.532,76	4.439.171,47	0,00	60.170.050,41
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	60.170.050,41
Total aplicado Total applied	80.671.618,96	76.622.257,67		

* 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.

B.2 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1° a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	52.047.084,60	52.047.084,60	8.122.965,81
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.504.251,00	1.504.251,00	6.618.714,81
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	1.203.400,80	1.203.400,80	5.415.314,01
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	2.406.801,60	2.406.801,60	3.008.512,41
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	1.504.251,00	1.504.251,00	1.504.261,41
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation	1.504.251,00	1.504.251,00	10,41
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E y F	10,41	10,41	0,00

Fecha Pago / Payment Date : 19.08.2024

Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E and F

	
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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	19.08.2024	2.782.245,36
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account	2.782.234,95	
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds			10,41	

* 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.