

Fecha Pago / Payment Date : 18.11.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al * Initial balance at: *	18.11.2024	67.879.824,55	67.879.824,55	
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.782.234,95			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			9.263.025,46			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			55.412.264,24			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since			431.809,41			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			-9.509,51			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			0,00		10,41	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				3.156.290,73	3.156.290,73	
Cobros Collections			6.556.799,84			
Pagos Payments			3.400.509,11			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				71.036.125,69	71.036.125,69	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	44.009,90	44.009,90	70.992.115,79	0,00
2º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	15.448,41	15.448,41	70.976.667,38	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	0,00	0,00	70.976.667,38	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	5.671.631,87	5.671.631,87	65.305.035,51	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	171.648,43	171.648,43	65.133.387,08	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	143.501,48	143.501,48	64.989.885,60	0,00
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	2.524.810,20	2.524.810,20	62.465.075,40	0,00
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	296.895,36	296.895,36	62.168.180,04	0,00
9º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **	446.007,68	446.007,68	61.722.172,36	0,00
10º Intereses Bonos Serie F** Series F Bond Interest **	0,00	0,00	61.722.172,36	0,00
11º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F	56.576.916,01	56.576.916,01	5.145.256,35	56.576.916,01
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F	611.480.160,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	567.482.541,62			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	12.579.297,63			
12º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	5.145.256,35	56.576.916,01
13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	5.145.256,35	56.576.916,01
14º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	5.145.256,35	56.576.916,01
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***	0,00	0,00	5.145.256,35	56.576.916,01
16º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***	561.934,13	561.934,13	4.583.322,22	
17º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	109.304,89	109.304,89	4.474.017,33	56.576.916,01
18º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	257.424,75	257.424,75	4.216.592,58	56.576.916,01
19º Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***	0,00	0,00	4.216.592,58	56.576.916,01
20º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	4.216.592,58	56.576.916,01
21º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	4.216.592,58	56.576.916,01
22º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	7.695.091,17	4.216.592,58	0,00	56.576.916,01
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	56.576.916,01
Total aplicado Total applied	74.514.624,28	71.036.125,69		

* 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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	56.576.916,01
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	48.939.001,20	48.939.001,20	7.637.914,81
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.414.422,00	1.414.422,00	6.223.492,81
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	1.131.537,60	1.131.537,60	5.091.955,21
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	2.263.075,20	2.263.075,20	2.828.880,01
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	1.414.422,00	1.414.422,00	1.414.458,01
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation	1.414.422,00	1.414.422,00	36,01
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E y F	36,01	36,01	0,00

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

Fecha Pago / Payment Date : 18.11.2024

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	18.11.2024	2.524.810,20	2.524.846,21
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.524.810,20	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			36,01	

* 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.



Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
Amortización Series	Amortización Series
A, B, C, D, E, F y Z	A, B, C, D, E, F y Z
Available Funds for Amortisation	Available Funds for Amortisation
Series A, B, C, D, E, F and Z	Series A, B, C, D, E, F and Z