

Fecha Pago / Payment Date : 22.07.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	22.07.2024	46.216.447,49	46.216.447,49	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		7.100.000,00			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		6.745.300,46			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		32.191.738,42			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		96.068,28			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		-135,38			
		83.475,71			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			0,00		
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E					
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			1.140.000,00	1.140.000,00	
Cobros Collections		5.070.666,67			
Pagos Payments		3.930.666,67			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			47.356.447,49	47.356.447,49	0,00

B.1. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	44.924,25	44.924,25	47.311.523,24	0,00
2° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	8.986,28	8.986,28	47.302.536,96	0,00
3° Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	0,00	0,00	47.302.536,96	0,00
4° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	5.103.303,34	5.103.303,34	42.199.233,62	0,00
5° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	293.493,33	293.493,33	41.905.740,29	0,00
6° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	6.775.895,01	6.775.895,01	35.129.845,28	0,00
7° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	691.916,67	691.916,67	34.437.928,61	0,00
8° Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	368.120,00	368.120,00	34.069.808,61	0,00
9° Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **	0,00	0,00	34.069.808,61	0,00
11° Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E	32.193.202,68	32.193.202,68	1.876.605,93	32.193.202,68
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	800.000.000,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	767.806.797,32			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00			
12° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	1.876.605,93	32.193.202,68
13° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	1.876.605,93	32.193.202,68
14° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	1.876.605,93	32.193.202,68
15° Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***	400.100,00	400.100,00	1.476.505,93	32.193.202,68
17° Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	138.485,50	138.485,50	1.338.020,43	32.193.202,68
18° Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	0,00	0,00	1.338.020,43	32.193.202,68
19° Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***	0,00	0,00	1.338.020,43	32.193.202,68
20° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	4.000,00	4.000,00	1.334.020,43	32.193.202,68
21° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment	1.200.000,00	1.200.000,00	134.020,43	32.193.202,68
22° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	3.388.510,64	134.020,43	0,00	32.193.202,68
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	32.193.202,68
Total aplicado Total applied	50.610.937,70	47.356.447,49		

* 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 Accrued	Aplicado Applied	32.193.202,68
1° a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	27.122.771,00	27.122.771,00	5.070.431,68
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.287.728,00	1.287.728,00	3.782.703,68
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	2.012.075,00	2.012.075,00	1.770.628,68
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	965.796,00	965.796,00	804.832,68
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	804.830,00	804.830,00	2,68
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E	2,68	2,68	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D and E			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.07.2024	6.775.895,69
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			2,68

* 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.