



Fecha Pago / Payment Date : 21.10.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo de inicio al * Initial balance at *		Amortización Series A, B, C, D, E, y Z	
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E and Z	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected				Saldo Balance	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected				Saldo Balance	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest					
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since					
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E				0	
Remanente Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E					
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)					
Cobros Collections					
Pagos Payments					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				0,00	

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado		Aplicado	
		Accrued		Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		46.887,92		46.887,92	
2º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		19.210,74		19.210,74	
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00		0,00	
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		7.240.496,82		7.240.496,82	
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		418.290,91		418.290,91	
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		6.308.978,38		6.308.978,38	
7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		993.227,41		993.227,41	
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		529.151,97		529.151,97	
9º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		0,00		0,00	
11º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		52.908.445,69		52.908.445,69	
(+ Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E		767.806.800,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		714.898.354,31			
(+ Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00			
12º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00		0,00	
13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00		0,00	
14º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00		0,00	
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		576.819,12		576.819,12	
17º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		207.972,41		207.972,41	
18º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		887.500,00		887.500,00	
19º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00		0,00	
20º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00		0,00	
21º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitución Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00		0,00	
22º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		8.922.920,13		5.802.100,72	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		0,00	
Total aplicado Total applied		79.059.901,50		75.939.082,09	

* 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		Aplicado	
Available Principal Funds Application		Accrued		Applied	
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		44.575.327,00		44.575.327,00	
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		2.116.336,00		2.116.336,00	
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		3.306.775,00		3.306.775,00	
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		1.587.252,00		1.587.252,00	
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		1.322.710,00		1.322.710,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E		45,69		45,69	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D and E				0,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application		Saldo final al * Final balance at *	
Cuenta Tesorería Treasury Account:		21.10.2024	
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		6.308.978,38	

* 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.