



Fecha Pago / Payment Date : 21.01.2025

FONDOS DISPONIBLES Available Funds				Fondos Disponibles Available Funds	
Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo de inicio al * Initial balance at *		Saldo Balance	
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	21.01.2025	71.324.199,87	71.324.199,87
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected					
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected					
Rendimientos Cuentas Accounts Interest					
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since			21.10.2024	-3.184,08	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)				0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E				45,69	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				495.106,86	495.106,86
Cobros Collections				5.880.992,54	
Pagos Payments				5.385.885,68	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				71.819.352,42	71.819.352,42
					0,00

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		45.728,39	45.728,39	71.773.624,03	0,00
2° Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		17.891,75	17.891,75	71.755.732,28	0,00
3° Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00	0,00	71.755.732,28	0,00
4° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		6.093.756,03	6.093.756,03	65.661.976,25	0,00
5° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		359.473,16	359.473,16	65.302.503,09	0,00
6° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		5.823.575,85	5.823.575,85	59.478.927,24	0,00
7° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		881.395,26	881.395,26	58.597.531,98	0,00
8° Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		472.397,71	472.397,71	58.125.134,27	0,00
9° Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		0,00	0,00	58.125.134,27	0,00
11° Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		55.003.130,59	55.003.130,59	3.122.003,68	55.003.130,59
(+ Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E		714.898.400,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		663.533.529,59			
(+ Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		3.638.260,18			
12° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	3.122.003,68	55.003.130,59
13° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	3.122.003,68	32.193.202,68
14° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	3.122.003,68	32.193.202,68
15° Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		521.552,14	521.552,14	2.600.451,54	55.003.130,59
17° Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		176.529,57	176.529,57	2.423.921,97	32.193.202,68
18° Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		887.500,00	887.500,00	1.536.421,97	32.193.202,68
19° Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00	0,00	1.536.421,97	32.193.202,68
20° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	1.536.421,97	55.003.130,59
21° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitución Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	1.536.421,97	32.193.202,68
22° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		6.897.007,86	1.536.421,97	0,00	55.003.130,59
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	55.003.130,59
Total aplicado Total applied		77.179.938,31	71.819.352,42		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Derechos de Crédito entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.
Excluded the Credit Rights interests 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		
1° a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		46.340.128,60	46.340.128,60		8.663.001,99
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		2.200.124,80	2.200.124,80		6.462.877,19
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		3.437.695,00	3.437.695,00		3.025.182,19
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		1.650.093,60	1.650.093,60		1.375.088,59
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		1.375.078,00	1.375.078,00		10,59
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E		10,59	10,59		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 *	21.01.2025	5.823.586,44
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.823.575,85
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			10,59

* 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 Derechos de Crédito 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 Credit Rights Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.