

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.03.2024

				Fondos Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	21.12.2023		172.805.989,33	172.806.087,36
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		159.734.696,21			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		2.081.207,66			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.839.602,98			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	21.03.2024	-5.631,21		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)			0,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			156.113,69		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation A1, A2, B, C and D Series				98,03	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	
Cobros Collections			1.490.949,39		
Pagos Payments			1.746.885,77		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				172.806.087,36	172.806.087,36
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Reserva gastos extinción y liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses		124.339,64	124.339,64	172.681.747,72	
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		255.936,38	255.936,38	172.425.811,34	
3º Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series				
4º Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		1.369.073,86	1.369.073,86	171.056.737,48	
5º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		132.650.412,94	132.650.412,94	38.406.324,54	
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		90.943,05	90.943,05	38.315.381,49	
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		8.539.631,82	8.539.631,82	29.775.749,67	
8º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		107.992,21	107.992,21	29.667.757,46	
9º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		9.241.227,52	9.241.227,52	20.426.529,94	
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest		117.987,92	117.987,92	20.308.542,02	
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		7.880.556,86	7.880.556,86	12.427.985,16	
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		220.773,88	220.773,88	12.207.211,28	
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		11.164.401,92	11.164.401,92	1.042.809,36	
12º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		0,00	0,00	1.042.809,36	
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	1.042.809,36	
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	1.042.809,36	
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***		0,00	0,00	1.042.809,36	
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	1.042.809,36	
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	1.042.809,36	
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		118.901,65	118.901,65	923.907,71	
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		3.582.553,27	923.907,71	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		175.464.732,92	172.806.087,36		
* 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					
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	21.03.2024		0,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00		

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest