

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Fecha Pago / Payment Date : 24.09.2024

Fecha Pago / Payment Date :		24.09.2024		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
				Available Funds		Available Principal Funds	
				Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds							
Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al * Initial balance at: *		24.09.2024	16.584.803,92	16.584.803,92	
Fondo de Reserva Reserve Fund		Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			3.813.537,78		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans interests collected					1.843.011,77		
Principales cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans principals collected					10.894.626,22		
Rendimientos positivos Cuentas Accounts positive Interest					56.069,17		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		27.08.2024			-22.441,02		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)					0,00		
Cuenta de Principales Principal Account.							
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F, G y H					20,64		
Remanente Fondos Disponibles Amortisation Series A, B, C, D, E, F, G y H							
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)					481.270,32	481.270,32	
Cobros Collections					909.598,38		
Pagos Payments					428.328,06		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds					17.066.094,88	17.066.094,88	
						0,00	
B.1 APLICACIÓN Application							
				Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses				20.731,78	20.731,78	17.045.363,10	
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **				0,00	0,00	17.045.363,10	
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest				758.330,06	758.330,06	16.287.033,04	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **				192.729,61	192.729,61	16.094.303,43	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **				131.116,17	131.116,17	15.963.187,26	
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **				93.108,36	93.108,36	15.870.078,90	
7º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **				61.426,86	61.426,86	15.808.652,04	
8º Intereses Bonos Serie F** Series E Bond Interest **				52.154,42	52.154,42	15.756.497,62	
9º Intereses Bonos Serie G Pendiente** Series E Bond Interest pending**				0,00	0,00	15.756.497,62	
Intereses Bonos Serie G** Series E Bond Interest **				0,00	0,00	15.756.497,62	
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve				3.676.751,33	3.676.751,33	12.079.746,29	
11º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E, F Y G Withholding for Amortisation Series A, B, C, D, E, F Y G				11.691.202,13	11.691.202,13	388.544,16	
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E ,F y G Outstanding Principal Series A, B, C, D, E ,F y G		325.943.400,00				11.691.202,13	
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans		331.408.831,77					
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		17.156.633,90					
12º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***				0,00	0,00	388.544,16	
13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***				0,00	0,00	388.544,16	
14º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***				0,00	0,00	388.544,16	
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***				0,00	0,00	388.544,16	
16º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***				0,00	0,00	388.544,16	
17º Intereses Bonos Serie G Pendiente*** Series G Bond Interest ***				126.628,08	126.628,08	261.916,08	
Intereses Bonos Serie G*** Series G Bond Interest ***				307.706,21	261.916,08	0,00	
18º Intereses Bonos Serie H Series H Bond Interest				0,00	0,00	11.691.202,13	
19º Amortización Bonos Serie H Series H Bond Amortisation				0,00	0,00	11.691.202,13	
Remanente Amortización Bonos Serie H Remaining Series H Bond Amortisation				0,00	0,00	11.691.202,13	
20º Pago liquidativo permuta financiera Liquidation payment financial swap				0,00	0,00	11.691.202,13	
21º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration				9.265.723,25	0,00	11.691.202,13	
22º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00	0,00	11.691.202,13	
Total aplicado Total applied				26.377.608,26	17.066.094,88		
* 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 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.							

Fecha Pago / Payment Date : 24.09.2024

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds
				11.691.202,13
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	7.809.688,20	7.809.688,20		3.881.513,93
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.324.997,00	1.324.997,00		2.556.516,93
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	779.410,00	779.410,00		1.777.106,93
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	498.822,40	498.822,40		1.278.284,53
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	249.411,20	249.411,20		1.028.873,33
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation	187.058,40	187.058,40		841.814,93
g) Amortización Bonos Serie G Series G Bond Amortisation	841.762,80	841.762,80		52,13
2º Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds	52,13	52,13		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	24.09.2024	3.676.803,46
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.676.751,33	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		52,13	

* 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.