

Fecha Pago / Payment Date : 22.04.2025

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles de Principales	
		Available Funds		Available Principal Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>				
	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at: *</i>	22.04.2025	28.680.973,68	28.680.973,68	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>		7.533.568,38		
	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>				
Intereses cobrados	<i>Derechos de Crédito Mortgage Loans interests collected</i>		4.133.014,22		
Principales cobrados	<i>Derechos de Crédito Mortgage Loans principals collected</i>		16.966.004,32		
Rendimientos positivos	<i>Cuentas Accounts positive Interest</i>		52.221,83		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since</i>	24.03.2025	-3.890,03		
Fondos Disponibles (otros)	<i>Available Funds (another)</i>		54,96		
Cuenta de Principales	<i>Principal Account.</i>				
	Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F, G y H		0,00		
	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D, E, F, G y H</i>				
Permuta Intereses (neto cobrado)	<i>Interest Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00	
Cobros	<i>Collections</i>		1.241.469,18		
Pagos	<i>Payments</i>		1.333.022,96		
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds		28.680.973,68	28.680.973,68	0,00
B.1 APLICACIÓN	<i>Application</i>				
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	28.893,57	28.893,57	28.652.080,11	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) **	<i>Interest Swap (net paid) **</i>	91.553,78	91.553,78	28.560.526,33	0,00
3º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	1.419.411,41	1.419.411,41	27.141.114,92	0,00
4º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>	37.908,50	37.908,50	27.103.206,42	0,00
5º Intereses Bonos Serie C**	<i>Series C Bond Interest **</i>	85.802,18	85.802,18	27.017.404,24	0,00
6º Intereses Bonos Serie D**	<i>Series D Bond Interest **</i>	126.295,39	126.295,39	26.891.108,85	0,00
7º Intereses Bonos Serie E**	<i>Series E Bond Interest **</i>	53.422,42	53.422,42	26.837.686,43	0,00
8º Intereses Bonos Serie F**	<i>Series E Bond Interest **</i>	78.192,16	78.192,16	26.759.494,27	0,00
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>	7.320.224,37	7.320.224,37	19.439.269,90	0,00
10º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F	<i>Withholding for Amortisation Series A, B, C, D, E y F</i>	18.391.790,27	18.391.790,27	1.047.479,63	18.391.790,27
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F	<i>Outstanding Principal Series A, B, C, D, E y F</i>	649.445.550,00			
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito	<i>Outstanding Balance Loans</i>	636.840.938,24			
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	5.787.178,51			
11º Intereses Bonos Serie E***	<i>Series E Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	1.047.479,63	18.391.790,27
12º Intereses Bonos Serie F***	<i>Series F Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	1.047.479,63	18.391.790,27
13º Intereses Bonos Serie G**	<i>Series G Bond Interest **</i>	37.024,81	37.024,81	1.010.454,82	18.391.790,27
14º Amortización Bonos Serie G	<i>Series G Bond Amortisation</i>	766.360,00	766.360,00	244.094,82	18.391.790,27
15º Pago liquidativo permuta financiera	<i>Liquidation payment financial swap</i>	0,00	0,00	244.094,82	18.391.790,27
16º Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	244.094,82	18.391.790,27
17º Remuneración variable Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	9.167.617,00	244.094,82	0,00	18.391.790,27
Total aplicado	Total applied	37.604.495,86	28.680.973,68		
* 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. <i>Excluded the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.</i>					
** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias <i>Shall be moved under certain circumstances.</i>					
*** En caso de postergamiento o de anteposición <i>In case of moving.</i>					
**** En determinadas circunstancias <i>Under certain circumstances.</i>					

Fecha Pago / Payment Date : 22.04.2025

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES
Available Principal Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds
				18.391.790,27
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	15.726.150,99	15.726.150,99		2.665.639,28
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	367.834,50	367.834,50		2.297.804,78
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	740.573,46	740.573,46		1.557.231,32
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	858.280,50	858.280,50		698.950,82
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	331.051,05	331.051,05		367.899,77
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation	367.834,50	367.834,50		65,27
2º Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds	65,27	65,27		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.04.2025	7.320.289,64
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	7.320.224,37	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		65,27	

* 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.