

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*Fondos Disponibles
Amortización Series

Fondos Disponibles	<i>Available Funds for Amortisation</i>
<i>Available Funds</i>	<i>Series A and B</i>
Saldo Balance	Saldo Balance

18.11.2024		34.491.269,61	34.491.269,61
	5.483.181,79		
	1.880.390,89		
	263.836,46		
	26.450.000,00		
	457.420,47		
	0,00		
16.08.2024	-43.560,00		
	0,00		
	0,00		

47,19 47,19

34.491.316,80	34.491.316,80	0,00
---------------	---------------	------

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
-----------------------------	----------------------------

* 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 between the preceding Determination Date, excluded, and 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.*

Devengado
Accrued

ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

* 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.*