



Fecha Pago / Payment Date : 22.04.2025

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series A, B, C, D, E, y Z		Amortización Series A, B, C, D, E and Z	
		Available Funds	Available Funds for Amortisation	Series A, B, C, D, E and Z	
		Saldo Balance	Saldo Balance		
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	22.04.2025	69.618.034,73	69.618.034,73	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			5.823.575,85		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected			12.176.154,15		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			51.319.659,72		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		21.01.2025	306.317,40		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			-7.671,39		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			0,00		
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E			10,59		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections			4.510.457,56		
Pagos Payments			4.917.466,30		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			69.618.045,32	69.618.045,32	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		44.636,82	44.636,82	69.573.408,50	0,00
2° Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		16.259,55	16.259,55	69.557.148,95	0,00
3° Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		407.008,74	407.008,74	69.150.140,21	0,00
4° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		4.840.017,88	4.840.017,88	64.310.122,33	0,00
5° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		293.846,97	293.846,97	64.016.275,36	0,00
6° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		5.326.783,41	5.326.783,41	58.689.491,95	0,00
7° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		751.047,90	751.047,90	57.938.444,05	0,00
8° Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		405.540,84	405.540,84	57.532.903,21	0,00
9° Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		0,00	0,00	57.532.903,21	0,00
11° Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		56.293.817,78	56.293.817,78	1.239.085,43	56.293.817,78
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	659.895.280,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	611.806.446,05				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doutful Loans	8.204.983,83				
12° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	1.239.085,43	56.293.817,78
13° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	1.239.085,43	56.293.817,78
14° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	1.239.085,43	56.293.817,78
15° Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		454.715,51	454.715,51	784.369,92	56.293.817,78
16° Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		142.734,26	142.734,26	641.635,66	56.293.817,78
17° Remanente Amortización Bonos Z Remaining Series Z Bond Amortisation		0,14	0,14	641.635,52	56.293.817,78
18° Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		887.500,00	641.635,52	0,00	56.293.817,78
19° Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***		0,00	0,00	0,00	56.293.817,78
20° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	56.293.817,78
21° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitución Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	56.293.817,78
22° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		7.216.516,14	0,00	0,00	56.293.817,78
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	56.293.817,78
Total aplicado Total applied		77.080.425,94	69.618.045,32		

* 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

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1° a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		47.427.492,80	47.427.492,80	8.866.324,98
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		2.251.750,40	2.251.750,40	6.614.574,58
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		3.518.360,00	3.518.360,00	3.096.214,58
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		1.688.812,80	1.688.812,80	1.407.401,78
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		1.407.344,00	1.407.344,00	57,78
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E		57,78	57,78	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 *	22.04.2025	5.326.841,33
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			57,92

* 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.