



Fecha Pago / Payment Date : 21.10.2025

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	21.10.2025	Fondos Disponibles Available Funds	
			Saldo Balance	Saldo Balance
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Interests collected		4.872.243,67		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected		10.176.293,57		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		43.401.227,27		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		187.876,31		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		3.500,80		
		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			23,84	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections		2.855.683,82		
Pagos Payments		4.199.365,56		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			58.641.165,46	58.641.165,46
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1* Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	41.954,95	41.954,95	58.599.210,51	0,00
2* Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee	14.122,09	14.122,09	58.585.088,42	0,00
3* Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	1.303.681,74	1.303.681,74	57.281.406,68	0,00
4* Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	3.285.546,07	3.285.546,07	53.995.660,61	0,00
5* Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	210.169,30	210.169,30	53.785.691,31	0,00
6* Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	4.446.259,51	4.446.259,51	49.339.431,80	0,00
7* Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	575.298,95	575.298,95	48.764.132,85	0,00
8* Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	314.238,09	314.238,09	48.449.894,76	0,00
9* Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***	0,00	0,00	48.449.894,76	0,00
10* Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E	48.270.180,29	48.270.180,29	179.714,47	48.270.180,29
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	552.095.600,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	520.098.484,65			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	16.273.064,94			
11* Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	179.714,47	48.270.180,29
12* Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	179.714,47	48.270.180,29
13* Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	179.714,47	48.270.180,29
14* Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***	360.628,85	179.714,47	0,00	48.270.180,29
15* Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest	116.558,43	0,00	0,00	48.270.180,29
16* Remanente Amortización Bonos Z Remaining Series Z Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	48.270.180,29
17* Amortización Bonos Serie Z (pendiente) Series Z Bond Amortisation (due)	1.045.910,94	0,00	0,00	48.270.180,29
18* Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation	887.500,00	0,00	0,00	48.270.180,29
19* Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***	0,00	0,00	0,00	48.270.180,29
20* Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	48.270.180,29
21* Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitución Fund set-up Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	48.270.180,29
22* Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	7.216.516,14	0,00	0,00	48.270.180,29
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	48.270.180,29
Total aplicado Total applied		68.088.565,35	58.641.165,46	

* 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

a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	40.667.609,80	40.667.609,80	7.602.570,49
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	1.930.806,40	1.930.806,40	5.671.764,09
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	3.016.885,00	3.016.885,00	2.654.879,09
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	1.448.104,80	1.448.104,80	1.206.774,29
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E	1.206.754,00	1.206.754,00	20,29
	20,29	20,29	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	21.10.2025	4.446.279,80
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.446.259,51
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			20,29

* 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.