

Fecha Pago / Payment Date : 21.01.2026

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Available Funds		Available Funds		Available Funds	
Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds		A. B, C, D, E, y Z		A. B, C, D, E, y Z	
Cuenta Tesorería Treasury Account		Amortización Series		Amortización Series	
Saldo de inicio al * Initial balance at: *		21.01.2026		21.01.2026	
Fondo de Reserva Reserve Fund		4.446.259,51		4.446.259,51	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected		9.329.440,61		9.329.440,61	
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected		42.095.888,71		42.095.888,71	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		181.271,41		181.271,41	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		21.10.2025		21.10.2025	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		-3.095,25		-3.095,25	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E		0,00		0,00	
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E		20,29		20,29	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00		0,00	
Cobros Collections		2.587.983,34		2.587.983,34	
Pagos Payments		3.795.708,90		3.795.708,90	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		56.049.785,28		56.049.785,28	

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado		Aplicado	
		Accrued		Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		40.721,39		40.721,39	
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		13.012,06		13.012,06	
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		1.207.725,56		1.207.725,56	
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		2.983.101,45		2.983.101,45	
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		191.073,00		191.073,00	
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		4.037.594,94		4.037.594,94	
7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		523.873,49		523.873,49	
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		286.223,23		286.223,23	
9º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		0,00		0,00	
10º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		46.307.674,72		46.307.674,72	
(+ Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E		503.825.440,00		503.825.440,00	
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		477.041.033,38		477.041.033,38	
(+ Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		19.523.268,10		19.523.268,10	
11º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00		0,00	
12º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00		0,00	
13º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00		0,00	
14º Intereses Bonos Serie E*** (pendiente anterior) Series E Bond Interest*** (previous due)		180.914,38		180.914,38	
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		328.648,13		328.648,13	
16º Intereses Bonos Serie Z (pendiente anterior) Series Z Bond Interest (previous due)		116.558,43		116.558,43	
17º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		116.394,00		116.394,00	
18º Remanente Amortización Bonos Z Remaining Series Z Bond Amortisation		0,00		0,00	
19º Amortización Bonos Serie Z (pendiente) Series Z Bond Amortisation (due)		1.933.410,94		1.933.410,94	
20º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		887.500,00		887.500,00	
21º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00		0,00	
22º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00		0,00	
23º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00		0,00	
24º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		7.216.516,14		7.216.516,14	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		0,00	
Total aplicado Total applied		66.370.941,86		66.370.941,86	

* 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	
Available Principal Funds Application		Accrued		Applied	
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		39.014.153,00		39.014.153,00	
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		1.852.304,00		1.852.304,00	
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		2.894.225,00		2.894.225,00	
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		1.389.228,00		1.389.228,00	
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		1.157.690,00		1.157.690,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E		74,72		74,72	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D and E		0,00		0,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo final al * Final balance at *		21.01.2026	
Fondo de Reserva Reserve Fund		Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.037.594,94	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				74,72	

* 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.