

Fecha Pago / Payment Date : 21.04.2026

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		FONDOS DISPONIBLES		Amortización Series A, B, C, D, E, y Z	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E and Z	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería	Treasury Account	21.04.2026	52.132.991,68	52.132.991,68	
Fondo de Reserva	Reserve Fund		4.037.594,94		
Intereses cobrados Derechos de Crédito	Credit Rights Interests collected		8.425.926,46		
Principales cobrados Derechos de Crédito	Credit Rights Principals collected		39.512.228,43		
Rendimientos Cuentas	Accounts Interest		163.899,23		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	21.01.2026	-6.657,38		
Fondos Disponibles (otros)	Available Funds (another)		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E	Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E			74,72	
Permuta Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros	Collections		2.320.759,24		
Pagos	Payments		3.371.906,48		
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds		52.133.066,40	52.133.066,40	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses	39.836,54	39.836,54	52.093.229,86	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito	Credit Rights servicing fee	11.686,30	11.686,30	52.081.543,56	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)**	Interest Swap (net paid)**	1.051.147,24	1.051.147,24	51.030.396,32	0,00
4º Intereses Bonos Serie A	Series A Bond Interest	2.668.338,41	2.668.338,41	48.362.057,91	0,00
5º Intereses Bonos Serie B**	Series B Bond Interest **	170.608,40	170.608,40	48.191.449,51	0,00
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido	Amount for Required Cash Reserve	3.657.613,74	3.657.613,74	44.533.835,77	0,00
7º Intereses Bonos Serie C**	Series C Bond Interest **	466.739,68	466.739,68	44.067.096,09	0,00
8º Intereses Bonos Serie D**	Series D Bond Interest **	254.917,50	254.917,50	43.812.176,59	0,00
9º Intereses Bonos Serie E**	Series E Bond Interest **	0,00	0,00	43.812.176,59	0,00
10º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E	Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E	43.057.371,57	43.057.371,57	754.807,02	43.057.371,57
(*) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E	Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	457.517.840,00			
(*) Saldo Vivo Préstamos	Outstanding Balance Loans	436.046.783,59			
(*) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	Outstanding Balance Doubtful Loans	21.586.315,16			
11º Intereses Bonos Serie B***	Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	754.807,02	43.057.371,57
12º Intereses Bonos Serie C***	Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	754.807,02	43.057.371,57
13º Intereses Bonos Serie D***	Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	754.807,02	43.057.371,57
14º Intereses Bonos Serie E*** (pendiente anterior)	Series E Bond Interest*** (previous due)	50.777,07	50.777,07	704.029,95	43.057.371,57
15º Intereses Bonos Serie E***	Series E Bond Interest ***	292.496,87	292.496,87	411.533,08	43.057.371,57
16º Intereses Bonos Serie Z (pendiente anterior)	Series Z Bond Interest (previous due)	232.952,43	232.952,43	178.580,65	43.057.371,57
17º Intereses Bonos Serie Z	Series Z Bond Interest	114.082,00	114.082,00	64.498,65	43.057.371,57
18º Remanente Amortización Bonos Z	Remaining Series Z Bond Amortisation	0,12	0,12	64.498,65	43.057.371,57
19º Amortización Bonos Serie Z (pendiente)	Series Z Bond Amortisation (due)	2.820.910,94	64.498,65	0,00	43.057.371,57
20º Amortización Bonos Serie Z	Series Z Bond Amortisation	887.500,00	0,00	0,00	43.057.371,57
21º Permuta de Intereses (neto pagado)***	Interest Swap (net paid)***	0,00	0,00	0,00	43.057.371,57
22º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	43.057.371,57
23º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	Fund set-up Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	43.057.371,57
24º Margen Intermediación Financiera	Financial Intermediation Margin	7.216.516,14	0,00	0,00	43.057.371,57
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	43.057.371,57
Total aplicado	Total applied	62.993.494,95	52.133.066,40		

* 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		
1º a) Amortización Bonos Serie A	Series A Bond Amortisation	36.275.825,80	36.275.825,80	6.781.545,77	
b) Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation	1.722.294,40	1.722.294,40	5.059.251,37	
c) Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation	2.691.085,00	2.691.085,00	2.368.166,37	
d) Amortización Bonos Serie D	Series D Bond Amortisation	1.291.720,80	1.291.720,80	1.076.445,57	
e) Amortización Bonos Serie E	Series E Bond Amortisation	1.076.434,00	1.076.434,00	11,69	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E	Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D and E	11,69	11,69	0,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

		Saldo final al *	Saldo final al *
		Final balance at *	Final balance at *
Cuenta Tesorería	Treasury Account	21.04.2026	3.657.625,43
Fondo de Reserva	Reserve Fund		3.657.613,74
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds		11,69

* 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.