

Fecha Pago / Payment Date : 21.07.2026

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series A, B, C, D, y E		Amortización Series A, B, C, D and E	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	21.07.2026	47.326.421,89	47.326.421,89	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.657.613,74		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			7.659.183,32		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected			35.916.412,48		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			152.788,30		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		21.04.2026	-59.575,95		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			11,69		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net received)			0,00	0,00	
Cobros Collections			2.309.051,44		
Pagos Payments			3.088.513,45		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			47.326.433,58	47.326.433,58	0,00

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		38.775,72	38.775,72	47.287.657,86	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		10.800,38	10.800,38	47.276.857,48	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		779.462,01	779.462,01	46.497.395,47	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		2.698.541,95	2.698.541,95	43.898.853,52	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		163.603,21	163.603,21	43.735.250,31	0,00
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		3.308.389,42	3.308.389,42	40.426.860,89	0,00
7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		438.971,21	438.971,21	39.987.889,68	0,00
8º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		238.993,11	238.993,11	39.748.896,57	0,00
9º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		0,00	0,00	39.748.896,57	0,00
10º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A,B,C,D y E		39.572.162,59	39.572.162,59	176.733,98	39.572.162,59
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series A,B,C,D y E	414.460.480,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	399.010.232,36				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	24.121.914,95				
11º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	176.733,98	39.572.162,59
12º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	176.733,98	39.572.162,59
13º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	176.733,98	39.572.162,59
14º Intereses Bonos Serie E*** (pendiente anterior) Series E Bond Interest*** (previous due)		0,00	0,00	176.733,98	39.572.162,59
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		272.497,40	176.733,98	0,00	39.572.162,59
16º Intereses Bonos Serie Z (pendiente anterior) Series Z Bond Interest (previous due)		0,00	0,00	0,00	39.572.162,59
17º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		115.735,29	0,00	0,00	39.572.162,59
18º Remanente Amortización Bonos Z Remaining Series Z Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	39.572.162,59
19º Amortización Bonos Serie Z (pendiente) Series Z Bond Amortisation (due)		3.643.912,41	0,00	0,00	39.572.162,59
20º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		887.500,00	0,00	0,00	39.572.162,59
21º Permuta de Intereses (neto pagado)*** Interest Swap (net paid)***		0,00	0,00	0,00	39.572.162,59
22º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	39.572.162,59
23º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitución Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	39.572.162,59
24º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		7.216.516,14	0,00	0,00	39.572.162,59
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	39.572.162,59
Total aplicado Total applied		69.285.860,84	47.326.433,58		

* 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.

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES				39.572.162,59
Available Principal Funds Application				
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		33.339.544,80	33.339.544,80	6.232.617,79
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		1.582.886,40	1.582.886,40	4.649.731,39
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		2.473.260,00	2.473.260,00	2.176.471,39
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		1.187.164,80	1.187.164,80	989.306,59
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		989.304,00	989.304,00	2,59
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E		2,59	2,59	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 *	21.07.2026	3.308.392,01
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.308.389,42
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			2,59

* 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.