

Fecha Pago / Payment Date : 25.08.2026

FONDOS DISPONIBLES Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds	
Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo de inicio al * Initial balance at *		A, B, C, y D Amortización Series	
Fondo de Reserva Reserve Fund		Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		Saldo Balance	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected	25.08.2026	10.000.000,00	61.591.774,28	61.591.774,28	
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected		11.937.582,09			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		39.470.813,61			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	21.05.2026	147.010,77			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		-9.169,28			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, y D		45.537,09			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00		
Cobros Collections		5.917.333,33		0,00	0,00
Pagos Payments		7.266.666,67			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			61.591.774,28	61.591.774,28	0,00

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		59.875,00	59.875,00	61.531.899,28	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		20.273,97	20.273,97	61.511.625,31	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		1.349.333,34	1.349.333,34	60.162.291,97	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		6.596.460,00	6.596.460,00	53.565.831,97	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		347.820,00	347.820,00	53.218.011,97	0,00
6º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		354.026,67	354.026,67	52.863.985,30	0,00
7º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		391.360,00	391.360,00	52.472.625,30	0,00
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		9.605.290,00	9.605.290,00	42.867.335,30	0,00
11º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A,B,C y D		39.471.056,06	39.471.056,06	3.396.279,24	39.471.056,06
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal Series A,B,C y D	1.000.000.000,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	960.528.943,94				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
12º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	3.396.279,24	39.471.056,06
13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	3.396.279,24	39.471.056,06
15º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	3.396.279,24	39.471.056,06
18º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		95.173,33	95.173,33	3.301.105,91	39.471.056,06
20º Remanente Amortización Bonos Z Remaining Series Z Bond Amortisation		0,91	0,91	3.301.105,00	39.471.056,06
21º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		3.301.105,00	3.301.105,00	0,00	39.471.056,06
22º Permuta de Intereses (neto pagado)**** Interest Swap (net paid)****		0,00	0,00	0,00	39.471.056,06
23º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		5.866,67	0,00	0,00	39.471.056,06
24º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitución Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		1.100.000,00	0,00	0,00	39.471.056,06
25º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		9.055.252,99	0,00	0,00	39.471.056,06
26º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	39.471.056,06
Total aplicado Total applied		71.752.893,94	61.591.774,28		

* 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 Available Principal Funds Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		34.635.802,50	34.635.802,50	4.835.253,56
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		1.677.517,50	1.677.517,50	3.157.736,06
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		1.578.840,00	1.578.840,00	1.578.896,06
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		1.578.840,00	1.578.840,00	56,06
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D		56,06	56,06	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C y D				

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.08.2026	9.605.346,97
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		9.605.290,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			56,97

* 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.