

Fecha Pago / Payment Date : 20.08.2026

		Fondos Disponibles		Amortización Series	
		A, B, C, D, E y F		A, B, C, D, E y F	
		Available Funds for Amortisation		Series A, B, C, D, E and F	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at *	20.08.2026	195.550.073,04	195.550.073,04	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		19.412.385,48		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			34.124.628,83		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights Principals collected			141.365.495,30		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			650.104,39		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	20.05.2026		-2.540,96		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			70,62		
Remanente Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E					
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections		12.231.480,47			
Pagos Payments		12.618.434,02			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			195.550.143,66	195.550.143,66	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		83.457,66	83.457,66	195.466.686,00	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		54.080,27	54.080,27	195.412.605,73	0,00
3º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		386.953,55	386.953,55	195.025.652,18	0,00
4º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		13.505.560,86	13.505.560,86	181.520.091,32	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		654.671,44	654.671,44	180.865.419,88	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		717.478,65	717.478,65	180.147.941,23	0,00
7º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		780.356,33	780.356,33	179.367.584,90	0,00
8º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		630.480,73	630.480,73	178.737.104,17	0,00
9º Intereses Bonos Serie F** Series F Bond Interest **		605.152,36	605.152,36	178.131.951,81	0,00
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		18.140.020,65	18.140.020,65	159.991.931,16	0,00
11º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A,B,C,D, E y F		141.373.953,43	141.373.953,43	18.617.977,73	141.373.953,43
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A,B,C,D, E y F	2.156.931.720,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	2.015.557.766,57				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
12º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	18.617.977,73	141.373.953,43
13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	18.617.977,73	141.373.953,43
15º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	18.617.977,73	141.373.953,43
16º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		0,00	0,00	18.617.977,73	141.373.953,43
17º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***		0,00	0,00	18.617.977,73	141.373.953,43
18º Intereses Bonos Serie Z Series Z Bond Interest		73.898,00	73.898,00	18.544.079,73	141.373.953,43
20º Remanente Amortización Bonos Z Remaining Series Z Bond Amortisation		0,00	0,00	18.544.079,73	141.373.953,43
21º Amortización Bonos Serie Z Series Z Bond Amortisation		7.672.223,16	7.672.223,16	10.871.856,57	141.373.953,43
22º Permuta de Intereses (neto pagado)**** Interest Swap (net paid)****		0,00	0,00	10.871.856,57	141.373.953,43
23º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		6.000,00	6.000,00	10.865.856,57	141.373.953,43
24º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Gastos Constitucion Fund set-up Start-Up Loan principal repayment		1.200.000,00	1.200.000,00	9.665.856,57	141.373.953,43
25º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		31.968.028,85	9.665.856,57	0,00	141.373.953,43
26º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	141.373.953,43
Total aplicado Total applied		217.852.315,94	195.550.143,66		
* 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	141.373.953,43
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES Available Principal Funds Application				
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		121.581.528,20	121.581.528,20	19.792.425,23
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		5.298.446,78	5.298.446,78	14.493.978,45
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		5.304.593,47	5.304.593,47	9.189.384,98
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		4.241.216,10	4.241.216,10	4.948.168,88
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		2.827.477,40	2.827.477,40	2.120.691,48
e) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation		2.120.608,05	2.120.608,05	83,43
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E y F		83,43	83,43	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D, E and F				

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.08.2026	18.140.104,08
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		18.140.020,65
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			83,43

* 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.