

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.04.2026



| | Fondos Disponibles | | | | |
|--|------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------|
| | Fondos Disponibles | | Amortización | | |
| | Available Funds | | Available Funds for Amortisation | | |
| | Saldo | Balance | Saldo | Balance | |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al* | Initial balance at:* | 20.04.2026 | 5.285.181,76 | 5.285.181,76 |
| Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected | | | 103.076,87 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | | 5.048,35 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | | 17.384,95 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería | Included on Treasury Account | 5.149.544,98 | | |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | | 0,84 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid | desde since | 19.01.2026 | -21.174,23 | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another) | | | 31.300,00 | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation | | | 0,00 | | |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt) | | | | 3.167,03 | 3.167,03 |
| Cobros Collections | | | 8.507,24 | | |
| Pagos Payments | | | 5.340,21 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 5.288.348,79 | 5.288.348,79 | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | | |
| | Devengado | Aplicado | | | |
| | Accrued | Applied | | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 19.410,91 | 19.410,91 | 5.268.937,88 | 0,00 | |
| 2º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) ** | 0,00 | 0,00 | 5.268.937,88 | 0,00 | |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | | | Serie amortizada Amortised Series | | |
| b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest | | | Serie amortizada Amortised Series | | |
| c) Reembolso Estado disposición Aval (Intereses A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (interest A2(G)) | | | Serie amortizada Amortised Series | | |
| 4º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest ** | | | Serie amortizada Amortised Series | | |
| 5º Reembolso FEI disposición Aval (Intereses Serie B) y comisiones vencidas Repayment drawn amounts State Guarantee (interest Series B) and fee amounts due | | | Serie amortizada Amortised Series | | |
| 6º Comisión Aval FEI ** EIF guarantee fee ** | 0,00 | 0,00 | 5.268.937,88 | 0,00 | |
| 7º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest ** | 7.031,36 | 7.031,36 | 5.261.906,52 | 0,00 | |
| 8º Retención Fondos Disponibles Amortización Withholding Availables Funds Amortisation | 99.816,05 | 99.816,05 | 5.162.090,47 | 99.816,05 | |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C Outstanding Principal A1, A2(G), B and C Series | 614.590,90 | | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 6.594.169,70 | | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 6.079.394,85 | | | | |
| 9º Intereses Bonos Serie B *** Series B Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 5.162.090,47 | 99.816,05 | |
| 10º Reembolso FEI disposición Aval (Intereses Serie B) y comisiones vencidas *** Repayment drawn amounts State Guarantee (interest Series B) and fee amounts due *** | 0,00 | 0,00 | 5.162.090,47 | 99.816,05 | |
| 11º Comisión Aval FEI *** EIF guarantee fee *** | 0,00 | 0,00 | 5.162.090,47 | 99.816,05 | |
| 12º Intereses Bonos Serie C **** Series C Bond Interest **** | 0,00 | 0,00 | 5.162.090,47 | 99.816,05 | |
| 13º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | 16.380.000,00 | 5.162.090,47 | 0,00 | 99.816,05 | |
| 14º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) **** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.816,05 | |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 155.398,71 | 0,00 | 0,00 | 99.816,05 | |
| 16º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | 6.507.255,48 | 0,00 | 0,00 | 99.816,05 | |
| 17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principal repayment (previous) | 845.437,69 | 0,00 | 0,00 | 99.816,05 | |
| 18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.816,05 | |
| 19º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee | 63.665,65 | 0,00 | 0,00 | 99.816,05 | |
| 20º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | 164.016,72 | 0,00 | 0,00 | 99.816,05 | |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 99.816,05 | |
| Total aplicado Total applied | 24.242.032,57 | 5.288.348,79 | | 99.816,05 | |

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.
 Excluded the Loans 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.

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.04.2026



B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

- 1º a) Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*
 - b) Amortización Bonos Serie A2(G) *Series A2(G) Bond Amortisation*
 - c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) *Repayment drawn amounts State Guarantee (principal A2(G))*
 - 2º a) Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*
 - b) Reembolso FEI disposición Aval (principal Serie B)
 - 3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*
- Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Fondos Disponibles <i>Available Funds</i> | Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i> |
|--|-----------------------------|----------------------------|---|--|
| | | | | 99.816,05 |
| | | | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| | | | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| | | | Serie amortizada <i>Amortised Series</i> | |
| | 99.815,10 | 99.815,10 | | 0,95 |
| | 0,95 | 0,95 | | 0,00 |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|--|------------|--------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 20.04.2026 | 5.162.091,42 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 5.162.090,47 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | | | 0,95 |

* 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 Préstamos 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 Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*