

Fecha Pago / Payment Date : 24.07.2025

Fecha Pago / Payment Date :		24.07.2025				Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
						Available Funds		de Principales	
								Available Principal Funds	
						Saldo		Balance	
								Saldo	
								Balance	

* 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 Mortgage 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.

Fecha Pago / Payment Date : 24.07.2025

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES

Available Principal Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds
				9.386.042,70
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	6.269.864,70	6.269.864,70		3.116.178,00
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.063.749,50	1.063.749,50		2.052.428,50
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	625.735,00	625.735,00		1.426.693,50
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	400.470,40	400.470,40		1.026.223,10
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	200.235,20	200.235,20		825.987,90
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation	150.176,40	150.176,40		675.811,50
g) Amortización Bonos Serie G Series G Bond Amortisation	675.793,80	675.793,80		17,70
2º Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds	17,70	17,70		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	24.07.2025	3.200.017,70
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.200.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		17,70	

* 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.