

Fecha Pago / Payment Date : 26.08.2025

						Fondos Disponibles	Fondos Disponibles de Principales	Insuficiencia de Fondos
						Available Funds	Available Principal Funds	Insufficiency of Available Funds
						Saldo Balance	Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds								
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	26.08.2025				12.951.076,10		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.200.000,00				12.951.076,10	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans interests collected			1.187.383,65					
Principales cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans principals collected			8.589.552,51					
Rendimientos positivos Cuentas Accounts positive Interest			20.456,04					
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		24.07.2025	-46.316,10					
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00					
Cuenta de Principales Principal Account.								
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F, G y H						17,70		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)						38.757,10	38.757,10	
Cobros Collections			359.968,37					
Pagos Payments			321.211,27					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds						12.989.850,90	12.989.850,90	0,00 0,00
B.1 APLICACIÓN Application								
			Devengado Accrued	Aplicado Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			17.817,87	17.817,87		12.972.033,03		0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **			0,00	0,00		12.972.033,03		0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			352.500,01	352.500,01		12.619.533,02		0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			107.882,54	107.882,54		12.511.650,48		0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			76.776,33	76.776,33		12.434.874,15		0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			56.035,82	56.035,82		12.378.838,33		0,00
7º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **			39.178,00	39.178,00		12.339.660,33		0,00
8º Intereses Bonos Serie F** Series E Bond Interest **			33.948,99	33.948,99		12.305.711,34		0,00
9º Intereses Bonos Serie G Pendiente** Series E Bond Interest pending**			0,00	0,00		12.305.711,34		0,00
Intereses Bonos Serie G** Series E Bond Interest **			0,00	0,00		12.305.711,34		0,00
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			3.200.000,00	3.200.000,00		9.105.711,34		0,00
11º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E, F Y G Withholding for Amortisation Series A, B, C, D, E, F Y G			9.205.078,96	9.105.711,34		0,00	9.105.711,34	99.367,62
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E, F y G Outstanding Principal Series A, B, C, D, E, F y G		207.522.300,00						
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans		220.405.840,70						
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		22.088.619,66						
12º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00		0,00	9.105.711,34	
13º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00		0,00	9.105.711,34	
14º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***			0,00	0,00		0,00	9.105.711,34	
15º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***			0,00	0,00		0,00	9.105.711,34	
16º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***			0,00	0,00		0,00	9.105.711,34	
17º Intereses Bonos Serie G Pendiente*** Series G Bond Interest ***			679.149,98	0,00		0,00	9.105.711,34	
Intereses Bonos Serie G*** Series G Bond Interest ***			207.556,33	0,00		0,00	9.105.711,34	
18º Intereses Bonos Serie H Series H Bond Interest			0,00	0,00		0,00	9.105.711,34	
19º Amortización Bonos Serie H Series H Bond Amortisation			0,00	0,00		0,00	9.105.711,34	
Remanente Amortización Bonos Serie H Remaining Series H Bond Amortisation			0,00	0,00		0,00	9.105.711,34	
20º Pago liquidativo permuta financiera Liquidation payment financial swap			0,00	0,00		0,00	9.105.711,34	
21º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			9.216.356,14	0,00		0,00	9.105.711,34	
22º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00		0,00	9.105.711,34	
Total aplicado Total applied			23.192.280,97	12.989.850,90				

* 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 : 26.08.2025

		Fondos Disponibles	Fondos Disponibles de Principales	Insuficiencia de Fondos
		Available Funds	Available Principal Funds	Insufficiency of Available Funds
		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES Available Principal Funds Application				
				9.105.711,34 99.367,62
1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	6.148.973,40	6.082.590,90		3.023.120,44 66.382,50
b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	1.043.239,00	1.031.976,50		1.991.143,94 11.262,50
c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	613.670,00	607.045,00		1.384.098,94 6.625,00
d) Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	392.748,80	388.508,80		995.590,14 4.240,00
e) Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	196.374,40	194.254,40		801.335,74 2.120,00
f) Amortización Bonos Serie F Series F Bond Amortisation	147.280,80	145.690,80		655.644,94 1.590,00
g) Amortización Bonos Serie G Series G Bond Amortisation	662.763,60	655.608,60		36,34 7.155,00
2º Remanente Fondos Disponibles de Principales Remaining Available Principal Funds	28,96	36,34		0,00 -7,38

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.08.2025	3.200.036,34
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.200.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		36,34	

* 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.