

Fecha Pago / Payment Date : 22.01.2025

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles de Principales Available Principal Funds	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
		22.01.2025			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	22.01.2025	29.325.994,46	29.325.994,46	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		8.159.234,97		
Intereses cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans interests collected			4.575.325,97		
Principales cobrados Derechos de Crédito Mortgage Loans principals collected			16.465.534,95		
Rendimientos positivos Cuentas Accounts positive interest			136.209,47		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since		23.12.2024	-10.334,06		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			23,16		
Cuenta de Principales Principal Account					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E, F, G y H Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D, E, F, G y H			0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			144.779,52	144.779,52	
Cobros Collections			1.638.294,61		
Pagos Payments			1.493.515,09		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			29.470.773,98	29.470.773,98	0,00
B.1 APLICACIÓN Application			Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			30.258,71	30.258,71	29.440.515,27
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **			0,00	0,00	29.440.515,27
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			1.801.810,34	1.801.810,34	27.638.704,93
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			47.419,69	47.419,69	27.591.285,24
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			106.092,72	106.092,72	27.485.192,52
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			153.044,27	153.044,27	27.332.148,25
7º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **			64.306,73	64.306,73	27.267.841,52
8º Intereses Bonos Serie F** Series E Bond Interest **			92.553,39	92.553,39	27.175.288,13
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			7.950.384,51	7.950.384,51	19.224.903,62
10º Retención para Amortización Series A, B, C, D, E y F Withholding for Amortisation Series A, B, C, D, E y F			18.004.400,48	18.004.400,48	1.220.503,14
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D, E y F Outstanding Principal Series A, B, C, D, E y F			703.382.325,00		
(-) Saldo Vivo Derechos de Crédito Outstanding Balance Loans			686.916.766,89		
(+) Saldo Vivo Derechos de Crédito Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans			1.538.842,37		
11º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***			0,00	0,00	1.220.503,14
12º Intereses Bonos Serie F*** Series F Bond Interest ***			0,00	0,00	18.004.400,48
13º Intereses Bonos Serie G** Series G Bond Interest **			53.377,91	53.377,91	1.167.125,23
14º Amortización Bonos Serie G Series G Bond Amortisation			766.360,00	766.360,00	400.765,23
15º Pago liquidativo permuta financiera Liquidation payment financial swap			0,00	0,00	400.765,23
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			4.802.081,59	400.765,23	0,00
17º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	18.004.400,48
Total aplicado Total applied			33.872.090,34	29.470.773,98	

* 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 : 22.01.2025

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
			<i>Available Funds</i>	<i>de Principales</i> <i>Available Principal Funds</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES DE PRINCIPALES <i>Available Principal Funds Application</i>				18.004.400,48
1º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	15.394.919,54	15.394.919,54		2.609.480,94
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	360.087,00	360.087,00		2.249.393,94
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	724.975,16	724.975,16		1.524.418,78
d) Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	840.203,00	840.203,00		684.215,78
e) Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	324.078,30	324.078,30		360.137,48
f) Amortización Bonos Serie F <i>Series F Bond Amortisation</i>	360.087,00	360.087,00		50,48
2º Remanente Fondos Disponibles de Principales <i>Remaining Available Principal Funds</i>	50,48	50,48		0,00
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.01.2025		7.950.434,99
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.950.384,51	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			50,48	

* 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.