

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.08.2025

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series		Insuficiencia de	
		A1, A2, B y C		Fondos	
		Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds	
		Series A1, A2, B y C			
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at:	26.08.2025	399.603,61	399.603,61	
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			22.904,55		
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			249.504,73		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			1.811,16		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,62		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.05.2025		4.017,55		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			121.365,00		
Fondos Disponibles Cuenta Principales Available Funds Principals Account			Cancelada Cancelled		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections			5.671,78		
Pagos Payments			22.904,55		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			399.603,61	399.603,61	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		134.370,34	134.370,34	265.233,27	0,00
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee		2.125,18	2.125,18	263.108,09	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		17.232,77	17.232,77	245.875,32	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest					
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest					
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **					
6º Intereses Bonos Serie C (pendientes) Series C Bond Interest (pending)		0,00	0,00	245.875,32	0,00
7º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		250.391,88	245.875,32	0,00	
8º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series		34.072.678,34	0,00	0,00	34.072.678,34
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal A1, A2, B, C Series	34.390.814,11				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	84.022.562,18				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	83.704.426,41				
(-) Saldo Cuenta de Principales Principals Account Balance	Cancelada Cancelled				
9º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***					
10º Intereses Bonos Serie C *** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00	0,00
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	41.250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** Financial Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan	24.621.452,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	532.246,75	0,00	0,00	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan	219.704,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	5.261,50	0,00	0,00	0,00	0,00
16º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment	508.482,98	0,00	0,00	0,00	0,00
17º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	101.613.948,57	399.603,61			0,00

* 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 income received between the preceding Determination Date, excl

** 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B y C

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Adquisición Derechos de Crédito Adicionales Additional Credit Rights acquired				0,00	34.072.673,24
2º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation					
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation					
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation					
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C.		34.072.673,24	0,00	0,00	34.072.673,24
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C		5,10	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		34.072.678,34	0,00		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.08.2025	0,00	0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00	
Fondos Disponibles Cuenta Principales Available Funds Principals Account	Saldo final al * Final balance at *	26.08.2025		0,00

* 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.