

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Fecha Pago / Payment Date : 23.01.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Amortización Series	
		A, B y C		A, B y C	
		Available Funds for Amortisation		Series A, B and C	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	23.01.2024	173.925.839,53	173.925.839,53	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			29.500.975,55		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			10.616.636,76		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses desde since	23.10.2023		-122.867,38		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			132.707.311,74		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (another)			1.223.650,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)			132,86		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			1.345.391,47	1.345.391,47	
Cobros / Collections			10.499.257,81		
Pagos / Payments			9.153.866,34		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			175.271.231,00	175.271.231,00	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		54.040,11	54.040,11	175.217.190,89	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		0,00	0,00	175.217.190,89	0,00
3º Intereses Bonos Serie A A Bond Interest		7.509.757,67	7.509.757,67	167.707.433,22	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		1.787.621,33	1.787.621,33	165.919.811,89	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		2.117.734,20	2.117.734,20	163.802.077,69	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C		27.064.448,35	27.064.448,35	136.737.629,34	0,00
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Series	994.377.830,89				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	978.449.523,95				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	11.136.141,41				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	136.737.629,34	27.064.448,35
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	136.737.629,34	27.064.448,35
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		143.302.500,00	136.737.629,34	0,00	27.064.448,35
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		35.124.916,46	0,00	0,00	27.064.448,35
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		30.229.500,00	0,00	0,00	27.064.448,35
12º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00	0,00	27.064.448,35
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.824.892,23	0,00	0,00	27.064.448,35
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		5.897.293,96	0,00	0,00	27.064.448,35
15º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		2.425.241,46	0,00	0,00	27.064.448,35
16º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		24.378.317,20	0,00	0,00	27.064.448,35
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	27.064.448,35
Total aplicado Total applied		281.716.262,97	175.271.231,00		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios 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.

27.064.448,35

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*Fecha Pago / *Payment Date* : 23.01.2024

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C
Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds Series A, B and C

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

*Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C*1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation***Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C***Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C***Total aplicado** *Total applied*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	27.064.448,35
	27.064.257,50	27.064.257,50	190,85
	0,00	0,00	190,85
	0,00	0,00	190,85
	190,85	190,85	0,00
	27.064.448,35	27.064.448,35	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*Cuenta Tesorería *Treasury Account:*Saldo final al * *Final balance at **

23.01.2024

136.737.820,19Fondo de Reserva *Reserve Fund*incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

136.737.629,34

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C

Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C

190,85

* 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 Hipotecarios 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.*