

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
 22 DE OCTUBRE DE 2024
 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF
 22nd OCTOBER 2024**
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	15/10/2024			74.466.369,16
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		25.939.354,91		
			Total	74.466.369,16

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses				484,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee				31.710,77
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee				5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds				340.826,85
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds				43.768.007,85
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund				23.328.100,09
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds				651.141,40
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds				0,00
▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund				0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan				0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment				0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan				331.447,31
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment				2.611.254,82
▪ Comisión Administración / Servicing Fee				11.565,80
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	22/07/2024			0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	22/10/2024			3.386.830,27
			Total	74.466.369,16

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos				23.328.100,09
Treasury Account Balance after Application				
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		23.328.100,09		
			Total	23.328.100,09

CONTROL FONDO RESERVA / RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	26/11/2019	115.150.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	22/10/2024	23.328.100,09
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	22/10/2024	23.328.100,09