

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
 16 DE SEPTIEMBRE DE 2024
 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF
 16th SEPTEMBER 2024**
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	06/09/2024			122.452.546,89
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		39.363.647,99		
			Total	122.452.546,89

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses				484,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee				44.521,05
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee				5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds				263.598,60
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds				75.169.899,60
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund				35.225.446,02
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds				451.212,30
▪ 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				497.512,77
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repaym				4.138.201,97
▪ Comisión Administración / Servicing Fee				15.908,29
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	17/06/2024			0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	16/09/2024			4.928.378,97
			Total	120.740.163,57

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos				36.937.829,34
<i>Treasury Account Balance after Application</i>				
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		35.225.446,02		
			Total	36.937.829,34

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund	17/11/2020	127.500.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / Minimum Required Reserve Fund	16/09/2024	35.225.446,02
▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund	16/09/2024	35.225.446,02