

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*Fecha Pago / *Payment Date* : 23.10.2020

		Fondos Disponibles Amortización Series	
		A, B, C y D	
		Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Available Funds for Amortisation <i>Series A, B, C and D</i>
		Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at: *</i>	23.10.2020	120.005.377,97
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		22.815.000,00
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loan interests collected</i>			369.671,35
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loan principal collected</i>			96.830.971,44
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			0,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	23.07.2020	-10.264,82
Remanente Fondos Disponibles (Otros) <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C and D</i>			12,69
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>			135.032,55
Pagos <i>Payments</i>			369.036,99
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			120.005.390,66
			120.005.390,66
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		77.218,03	77.218,03
2º Permuta Financiera (neto pagado)** <i>Financial Swap (net paid)**</i>		234.004,44	234.004,44
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		86.753.654,70	86.753.654,70
5º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		2.439,66	2.439,66
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		3.849.389,70	3.849.389,70
7º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		4.810,50	4.810,50
8º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		2.516.538,39	2.516.538,39
9º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>		12.323,53	12.323,53
10º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>		3.115.149,18	3.115.149,18
11º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** <i>Swap liquidation Fund****</i>		0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado Bancaja <i>Interest on Subordinated Loan Bancaja</i>		52.484,45	52.484,45
Intereses Préstamo Subordinado BVA <i>Interest on Subordinated Loan BVA</i>		8.619,19	8.619,19
13º Reembolso Préstamo Subordinado Bancaja <i>Bancaja Subordinated Loan Repayment</i>		19.596.749,97	19.596.749,97
Reembolso Préstamo Subordinado BVA <i>BVA Subordinated Loan Repayment</i>		3.218.250,03	3.218.250,03
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Bancaja <i>Interest on Start-Up Loan Bancaja</i>		0,00	0,00
Intereses Préstamo Gastos Iniciales BVA <i>Interest on Start-Up Loan BVA</i>		0,00	0,00
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Bancaja <i>Start-Up Loan principal repayment Bancaja</i>		0,00	0,00
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales BVA <i>Start-Up Loan principal repayment BVA</i>		0,00	0,00
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Bancaja <i>Mortgage Loans servicing fee Bancaja</i>		2.089,80	2.089,80
Comisión administración Préstamos Hipotecarios BVA <i>Mortgage Loans servicing fee BVA</i>		239,19	239,19
17º Remuneración variable Intermediación Financiera Bancaja <i>Financial Intermediation Variable Remuneration Bancaja</i>		621.501,38	502.485,90
Remuneración variable Intermediación Financiera BVA <i>Financial Intermediation Variable Remuneration BVA</i>		72.905,09	58.944,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		120.138.367,23	120.005.390,66

* 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.*