

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.02.2019

Cuenta Tesorería	Treasury Account.	Saldo de inicio al	Initial balance at:	26.02.2019		22.146.387,12	22.146.387,12
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans interests collected				212.388,74		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans principals collected				8.453.472,57		
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		13.500.000,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde	since	26.11.2018	-11.332,89		
Rendimientos Cuentas	Accounts interest				-8.141,30		
Fondos Disponibles Otros	Available Funds Others				0,00		
Permuta Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)					0,00	0,00
Cobros	Collections				-152.631,24		
Pagos	Payments				-87.439,64		
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds					22.146.387,12	22.146.387,12

B. 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>	13.459,24	13.459,24	22.132.927,88
2º Permuta de Intereses (neto pagado) *	<i>Interest Swap (net paid) *</i>	65.191,60	65.191,60	22.067.736,28
3º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	22.067.736,28
4º Amortización Bonos Serie A *	<i>Series A Bond Amortisation *</i>	0,00	0,00	22.067.736,28
5º Intereses Bonos Serie B	<i>Series B Bond Interest</i>	5.624,17	5.624,17	22.062.112,11
6º Intereses Bonos Serie C	<i>Series C Bond Interest</i>	19.977,31	19.977,31	22.042.134,80
7º a) Amortización Bonos Serie A **	<i>Series A Bond Amortisation **</i>	7.816.876,44	7.816.876,44	14.225.258,36
b) Amortización Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>	348.740,23	348.740,23	13.876.518,13
c) Amortización Bonos Serie C	<i>Series C Bond Amortisation</i>	340.235,10	340.235,10	13.536.283,03
8º Dotación Importe Fondo de Reserva	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>	13.500.000,00	13.500.000,00	36.283,03
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **	<i>Interest Swap (settlement payment) **</i>	0,00	0,00	36.283,03
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	36.283,03
11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	36.283,03
12º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>	23.460,00	23.460,00	12.823,03
13º Amortización principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	12.823,03
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans servicing fee</i>	4.705,76	4.705,76	8.117,27
15º Remuneración variable Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan variable remuneration</i>	2.359.049,83	8.117,27	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado	<i>Total applied</i>	24.497.319,68	22.146.387,12	

* 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.*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	26.02.2019	13.500.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		13.500.000.00

* 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 Préstamos 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*