

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 18.07.2016

Fondos Disponibles
Amortización Series

A1, A2, B, C y D

Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Series A1, A2, B, C and D
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	18.07.2016	36.738.125,15	36.738.125,15
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected		17.666.230,74		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected		1.040.533,70		
Rendimientos cuentas / Accounts interest		0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid		-41.760,04		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		159.000,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		17.914.005,14		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference		0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		115,61		
Cuenta de Amortización Amortisation /	Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections		-421.711,48		
Pagos / Payments		156.576,54		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			36.738.125,15	36.738.125,15 0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	32.142,37	32.142,37	36.705.982,78	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	578.288,02	578.288,02	36.127.694,76	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	36.127.694,76	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	935,09	935,09	36.126.759,67	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	12.127,89	12.127,89	36.114.631,78	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	90.043,55	90.043,55	36.024.588,23	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	17.331.830,62	17.331.830,62	18.692.757,61	17.331.830,62
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	673.458.786,08			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance	Cancelada Cancelled			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	665.411.416,39			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	9.284.460,93			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	18.692.757,61	17.331.830,62
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	18.692.757,61	17.331.830,62
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	18.692.757,61	17.331.830,62
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	17.452.979,20	17.452.979,20	1.239.778,41	17.331.830,62
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending	410.079,25	410.079,25	829.699,16	17.331.830,62
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	190.011,54	190.011,54	639.687,62	17.331.830,62
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	3.147.020,80	639.685,62	2,00	17.331.830,62
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation	2,00	2,00	0,00	17.331.830,62
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	17.331.830,62
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	81.265,79	0,00	0,00	17.331.830,62
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	495.378,69	0,00	0,00	17.331.830,62
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	17.331.830,62
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	578.150,57	0,00	0,00	17.331.830,62
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	6.516.351,87	0,00	0,00	17.331.830,62
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	17.331.830,62
Total aplicado Total applied	46.916.607,25	36.738.125,15		17.331.830,62

* 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

