

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.01.2021

Fondos Disponibles
 Amortización Series

	Fondos Disponibles		Amortización Series	
	A y B		A y B	
	Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
	Available Funds	Series A and B	Available Funds	Series A and B
	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al* Initial balance at:*	26.01.2021	264.760.773,35	264.760.773,35	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		55.968.582,69		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		3.791.859,48		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		205.000.000,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		860,37		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	26.10.2020	-800,45		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)		271,26		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		264.760.773,35	264.760.773,35	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	67.300,00	67.300,00	264.693.473,35	0,00
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	264.693.473,35	0,00
3° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	264.693.473,35	0,00
4° Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series	56.722.693,13	56.722.693,13	207.970.780,22	56.722.693,13
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B	2.748.135.044,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	2.705.719.634,65			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	14.307.283,78			
5° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	207.970.780,22	56.722.693,13
6° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	205.000.000,00	205.000.000,00	2.970.780,22	56.722.693,13
7° Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00	2.970.780,22	56.722.693,13
8° Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	2.970.780,22	56.722.693,13
9° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	2.970.780,22	56.722.693,13
10° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	2.970.780,22	56.722.693,13
11° Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**	68.917,16	68.917,16	2.901.863,06	56.722.693,13
12° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	15.379.819,27	2.901.863,06	0,00	56.722.693,13
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		56.722.693,13
Total aplicado Total applied	277.238.729,56	264.760.773,35		56.722.693,13

* 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 between the preceding Determination Date, excluded, and 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A Y B

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1° Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	56.722.557,00	56.722.557,00	136,13
2° Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	136,13
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A and B	136,13	136,13	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B			
Total aplicado Total applied	56.722.693,13	56.722.693,13	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo final al * Final balance at *	26.01.2021	205.000.136,13
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		205.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		136,13
Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B		

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