

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

 Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 28.11.2016

	Fondos Disponibles			
	Amortización Series		Insuficiencia de Fondos	
	A1, A2, B y C		Fondos	
	Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	Insufficiency of Available Funds	
	Available Funds	Series A1, A2, B y C		
	Saldo Balance	Saldo Balance		
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:**	28.11.2016	12.191.910,22	12.191.910,22
Intereses cobrados Derechos de Crédito Credit Rights interests collected			469.049,24	
Principales cobrados Derechos de Crédito Credit Rights principals collected			11.666.422,39	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			18.093,72	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			2,93	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		26.08.2016	-5.993,95	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			0,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			44.335,89	
Fondos Disponibles Cuenta Principales Available Funds Principals Account			Cancelada Cancelled	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections			196.595,03	
Pagos Payments			469.049,24	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			12.191.910,22	12.191.910,22
				0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
			Devengado	Aplicado
			Accrued	Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			11.195,23	11.195,23
2º Comisión administración Derechos de Crédito Credit Rights servicing fee			4.272,01	4.272,01
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**			272.454,21	272.454,21
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			22.618,42	22.618,42
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B y C Withholding for Amortisation Series			61.789.734,21	11.881.370,35
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B y C Outstanding Principal A1, A2, B, C Series		138.642.619,75		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		195.921.694,92		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		119.068.809,38		
(-) Saldo Cuenta de Principales Principals Account Balance		Cancelada Cancelled		
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00
9º Intereses Bonos Serie C (pendientes)*** Series C Bond Interest (pending) ***			3.109.222,85	0,00
Intereses Bonos Serie C *** Series C Bond Interest ***			80.350,68	0,00
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			41.250.000,00	0,00
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****			0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interest on Subordinated Loan			11.172.816,89	0,00
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			291.027,92	0,00
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan			99.052,79	0,00
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			2.259,75	0,00
15º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment			508.482,98	0,00
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00
Total aplicado Total applied			118.613.487,94	12.191.910,22
				11.881.370,35

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Derechos de Crédito entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Credit Rights income received between the preceding Determination Date, excl

** 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.

