

Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.09.2018

				Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation
				Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	20.09.2018		80.990.493,30	80.990.493,30
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			12.628.657,75		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected			1.248.096,70		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		20.06.2018	-21.283,23		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería I Included on Treasury Account		64.750.000,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			2.385.022,08		
Fondos Disponibles Línea de Liquidez Available Funds Liquidity Facility			0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)				123,39	123,39
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				80.990.616,69	80.990.616,69
					0,00
A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application					
				Devengado Accrued	Aplicado Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			43.430,07	43.430,07	80.947.186,62
2º Intereses Bonos Bonds Interest			0,00	0,00	80.947.186,62
3º Intereses Préstamo B** B Loan Interest **			0,00	0,00	80.947.186,62
4º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series			12.462.615,72	12.462.615,72	68.484.570,90
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Outstanding Principal Bonds and B Loan		870.095.219,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans		863.395.370,52			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans		5.762.767,24			
5º Intereses Préstamo B*** B Loan Interest ***			0,00	0,00	68.484.570,90
6º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			64.750.000,00	64.750.000,00	3.734.570,90
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			0,00	0,00	3.734.570,90
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	3.734.570,90
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	3.734.570,90
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	3.734.570,90
11º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee			21.919,22	21.919,22	3.712.651,68
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			8.365.625,09	3.712.651,68	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied			85.643.590,10	80.990.616,69	12.462.615,72

* 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 en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento. In case of moving.

Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización *Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.09.2018

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN BONOS Y PRÉSTAMO B <i>Available Funds for Amortisation Application Bonds and B Loan</i>				12.462.615,72
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	12.462.562,00	12.462.562,00		53,72
2º Amortización Préstamo B <i>B Loan Amortisation</i>	0,00	0,00		53,72
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan</i>	53,72	53,72		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	12.462.615,72	12.462.615,72		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.09.2018
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan</i>		

64.750.053,72
64.750.000,00
53,72

* 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 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.*