

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 : **20.12.2018**

				Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
				Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	20.12.2018		78.141.085,12	78.141.085,12
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			12.189.446,60		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Interests collected</i>			1.232.887,47		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	20.09.2018	-29.941,53		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta de Tesorería <i>I Included on Treasury Account</i>		64.750.000,00		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			-1.307,42		
Fondos Disponibles Línea de Liquidez <i>Available Funds Liquidity Facility</i>			0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>				53,72	53,72
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				78.141.138,84	78.141.138,84
					0,00
A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds Application</i>					
			Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			42.650,67	42.650,67	0,00
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>			0,00	0,00	0,00
3º Intereses Préstamo B** <i>B Loan Interest **</i>			0,00	0,00	0,00
4º Retención para Amortización Series <i>Withholding for Amortisation Series</i>			12.499.445,44	12.499.445,44	12.499.445,44
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>		857.632.657,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>		851.206.604,59			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		6.073.393,03			
5º Intereses Préstamo B*** <i>B Loan Interest ***</i>			0,00	0,00	12.499.445,44
6º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>			64.750.000,00	64.750.000,00	12.499.445,44
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			0,00	0,00	12.499.445,44
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	12.499.445,44
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	12.499.445,44
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	12.499.445,44
11º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>			21.389,44	21.389,44	12.499.445,44
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			6.503.747,05	827.653,29	12.499.445,44
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>			83.817.232,60	78.141.138,84	12.499.445,44

* 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 : 20.12.2018

	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 AMORTIZACION BONOS Y PRÉSTAMO B <i>Available Funds for Amortisation Application Bonds and B Loan</i>				12.499.445,44
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	12.499.340,00	12.499.340,00		105,44
2º Amortización Préstamo B <i>B Loan Amortisation</i>	0,00	0,00		105,44
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan</i>	105,44	105,44		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	12.499.445,44	12.499.445,44		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.12.2018
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>		

64.750.105,44**64.750.000,00****105,44**

* 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.*