

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 : 20.12.2019

	20.12.2019	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	20.12.2019	80.174.607,19	80.174.607,19	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			14.185.421,49		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Interests collected</i>			1.210.681,93		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	20.09.2019		-21.430,58		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> Incluido en Cuenta de Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			64.750.000,00		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			49.934,35		
Fondos Disponibles Línea de Liquidez <i>Available Funds Liquidity Facility</i>			0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			85,85	85,85	
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>80.174.693,04</b>	<b>80.174.693,04</b>	<b>0,00</b>
<b>A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds Application</i>					
		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		40.737,77	40.737,77	80.133.955,27	0,00
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>		0,00	0,00	80.133.955,27	0,00
3º Intereses Préstamo B** <i>B Loan Interest **</i>		0,00	0,00	80.133.955,27	0,00
4º Retención para Amortización Series <i>Withholding for Amortisation Series</i>		14.107.813,02	14.107.813,02	66.026.142,25	14.107.813,02
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	803.578.968,50				
(-) Saldo Vivo Préstamos / <i>Outstanding Balance Loans</i>	794.090.462,96				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	4.619.307,48				
5º Intereses Préstamo B*** <i>B Loan Interest ***</i>		0,00	0,00	66.026.142,25	14.107.813,02
6º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		64.750.000,00	64.750.000,00	1.276.142,25	14.107.813,02
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00	1.276.142,25	14.107.813,02
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	1.276.142,25	14.107.813,02
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	1.276.142,25	14.107.813,02
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	1.276.142,25	14.107.813,02
11º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>		19.980,45	19.980,45	1.256.161,80	14.107.813,02
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		5.698.603,86	1.256.161,80	0,00	14.107.813,02
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00	
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>84.617.135,10</b>	<b>80.174.693,04</b>		<b>14.107.813,02</b>

\* 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 : 20.12.2019

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION BONOS Y PRÉSTAMO B</b> <i>Available Funds for Amortisation Application Bonds and B Loan</i>				<b>14.107.813,02</b>
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	14.107.730,00	14.107.730,00		83,02
2º Amortización Préstamo B <i>B Loan Amortisation</i>	0,00	0,00		83,02
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan</i>	83,02	83,02		0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>14.107.813,02</b>	<b>14.107.813,02</b>		

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>20.12.2019</b>	<b>64.750.083,02</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>64.750.000,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan</i>			<b>83,02</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 the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*