

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 19.12.2016

Available Funds

Saldo *Balance*

Cuenta Tesorería	Treasury Account.	Saldo de inicio al	Initial balance at:	19/12/2016	8.029.586,00	8.029.586,00
Principales cobrados	Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans principals collected			3.765.324,31	
Intereses cobrados	Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans interests collected			261.942,46	
Rendimientos Cuentas	Accounts Interest				-4.728,19	
Fondo de Reserva	Reserve Fund				4.000.000,00	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior)	Remaining Available Funds (Previous)				14.287,15	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	19.09.2016		-7.239,73	
Fondos Disponibles (otros)	Available Funds (another)				0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros	Collections				132.229,44	
Pagos	Payments				261.942,46	

Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses	12.083,66	12.083,66	8.017.502,34
2º Permuta de Intereses (neto pagado)	Interest Swap (net paid)	129.713,02	129.713,02	7.887.789,32
3º Intereses Bonos Serie A	Series A Bond Interest	0,00	0,00	7.887.789,32
4º Intereses Bonos Serie B *	Series B Bond Interest *	4.499,75	4.499,75	7.883.289,57
5º Intereses Bonos Serie C *	Series C Bond Interest *	7.323,30	7.323,30	7.875.966,27
6º Dotación Importe Fondo de Reserva	Amount for Required Cash Reserve	4.000.000,00	4.000.000,00	3.875.966,27
7º a) Amortización Bonos Serie A	Series A Bond Amortisation	3.805.136,40	3.805.136,40	70.829,87
b) Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	70.829,87
c) Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	70.829,87
8º Intereses Bonos Serie B **	Series B Bond Interest **	0,00	0,00	70.829,87
9º Intereses Bonos Serie C **	Series C Bond Interest **	0,00	0,00	70.829,87
10º Intereses Crédito Subordinado *	Interest on the Subordinated Credit *	0,00	0,00	70.829,87
11º Reembolso principal Crédito Subordinado *	Subordinated Credit principal repayment *	0,00	0,00	70.829,87
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	70.829,87
13º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	70.829,87
14º Intereses Crédito Subordinado **	Interest on Subordinated Credit **	7.067,67	7.067,67	63.762,20
15º Reembolso principal Crédito Subordinado **	Subordinated Credit principal repayment **	0,00	0,00	63.762,20
16º Comisión admón Préstamos Hipotecarios Participados	Participated Mortgage Loan Servicing	2.452,38	2.452,38	61.309,82
17º Remuneración Intermediación Financiera	Financial Intermediation remuneration fee	102.246,24	61.309,82	0,00
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado	Total applied	8.070.522,42	8.029.586,00	

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

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.12.2016	4.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.000.000,00

www.edt-sq.com - info@edt-sq.com