

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

25.03.2019

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation

Series A1, A2, B, C and D

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES

Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account.

Saldo de inicio al

Initial balance at:

25.03.2019

26.429.484,84

26.429.592,84

Principales cobrados

Préstamos

Loans Principals collected

12.436.780,83

Intereses cobrados

Préstamos

Loans interests collected

841.820,42

Rendimientos cuentas

Accounts Interest

-15.705,78

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid

desde

since

27.12.2018

-15.662,42

Fondo de Reserva

Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

13.180.893,99

Fondos Disponibles (otros)

Available Funds (another)

1.357,80

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D

I Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series

108,00

Permuta Intereses (neto cobrado)

Interest Swap (net receipt)

0,00

Cobros

Collections

-415.421,44

Pagos

Payments

-198.730,16

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

26.429.592,84

26.429.592,84

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

2º Permuta de Intereses (neto pagado) *

Interest Swap (net paid) *

3º a) Intereses Bonos Serie A1

Series A1 Bond Interest

b) Intereses Bonos Serie A2

Series A2 Bond Interest

4º Intereses Bonos Serie B*

Series B Bond Interest *

5º Intereses Bonos Serie C*

Series C Bond Interest *

6º Intereses Bonos Serie D*

Series D Bond Interest *

7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D

Withholding for Amortisation Series

(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D

I Outstanding Principal Balance Series

(-) Saldo Vivo Préstamos

I Outstanding Balance Loans

(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos

I Outstanding Balance Doubtful Loans

8º Intereses Bonos Serie B**

Series B Bond Interest **

9º Intereses Bonos Serie C**

Series C Bond Interest **

10º Intereses Bonos Serie D**

Series D Bond Interest **

11º Dotación Fondo de Reserva Requerido

Amount for Required Cash Reserve

12º Intereses Bonos Serie E

Series E Bond Interest

(+) Intereses pendientes Bonos Serie E

Series E Bond Interest pending

(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E

Series E Bond Interest of deferrred unpaid interest

(+) Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses

Series E Bond Interest current Interest Accrual Period

13º Amortización Bonos Serie E

Series E Bond Amortisation

14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ***

Swap liquidation Fund ***

15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales

Interest on Start-Up Loan

16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente

Pending Start-Up Loan principal repayment

17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans servicing fee

18º Margen Intermediación Financiera

Financial Intermediation Margin

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

Total aplicado

Total applied

Devengado

Accrued

84.758,21

216.691,28

0,00

0,00

15.277,78

123.126,67

12.622.439,79

0,00

0,00

0,00

22.600.000,00

14.866.504,31

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D		Devengado	Aplicado	
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D		Accrued	Applied	12.622.439,79
1° a) Amortización Bonos Serie A1	Series A1 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2	Series A2 Bond Amortisation	12.622.330,00	12.622.330,00	109,79
2° Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	109,79
3° Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	109,79
4° Amortización Bonos Serie D	Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	109,79
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D		109,79	109,79	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				
Total aplicado Total applied		12.622.439,79	12.622.439,79	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.03.2019	13.367.408,90
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		13.367.299,11
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			109,79
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D			

* 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 entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.