

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 22.11.2016

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
				Amortización Series		Insuficiencia de	
				A1, A2, A3, B, C y D		Fondos	
				Available Funds for Amortisation		Insufficiency of Available Funds	
				Series A1, A2, A3, B, C and D			
				Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	22.11.2016	22.162.328,45	22.162.401,64			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.533.549,11				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			19.637.032,43				
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	22.08.2016	-235,69				
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-8.017,40				
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D				73,19			
Permutas Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)				0,00			
Cobros / Collections			-882.955,57				
Pagos / Payments			100.602,06				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			22.162.401,64	22.162.401,64		0,00	

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado		Aplicado			
		Accrued		Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		46.177,70	46.177,70		22.116.223,94	0,00	
2º Permutas de Intereses (neto pagado)** Interest Swaps (net paid)**		983.557,63	983.557,63		21.132.666,31	0,00	
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series						
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		0,00	0,00		21.132.666,31	0,00	
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		0,00	0,00		21.132.666,31	0,00	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00		21.132.666,31	0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00		21.132.666,31	0,00	
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00		21.132.666,31	0,00	
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series		28.784.759,12	21.132.666,31		0,00	21.132.666,31	7.652.092,81
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series		1.110.797.321,60					
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		1.154.767.667,48					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		72.755.105,00					
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00		0,00	21.132.666,31	
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		824.685,34	0,00		0,00	21.132.666,31	
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		1.801.181,79	0,00		0,00	21.132.666,31	
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		31.000.000,00	0,00		0,00	21.132.666,31	
12º Intereses pendientes Bonos Serie E Series E Bond Interest pending		11.825.494,79	0,00		0,00	21.132.666,31	
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		293.201,44	0,00		0,00	21.132.666,31	
13º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**		0,00	0,00		0,00	21.132.666,31	
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** Swaps Interests (liquidation Payment) ****		0,00	0,00		0,00	21.132.666,31	
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		852.719,16	0,00		0,00	21.132.666,31	
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		3.663.570,30	0,00		0,00	21.132.666,31	
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00		0,00	21.132.666,31	
17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***		0,00	0,00		0,00	21.132.666,31	
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		1.338.616,00	0,00		0,00	21.132.666,31	
19º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		25.028.141,69	0,00		0,00	21.132.666,31	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00		0,00	21.132.666,31	
Total aplicado Total applied		106.442.104,96	22.162.401,64				

* 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, ex and the Payment Date, included.

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

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

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

* 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 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.*