

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



	Fondos Disponibles	
	Amortización Series	
	A1, A2, A3, B, C y D	Insuficiencia de
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	Fondos
Available Funds	Series A1, A2, A3, B, C and D	Insufficiency of Available Funds
Saldo Balance	Saldo Balance	

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

Cuenta Tesorería	Treasury Account.								
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans interests collected								
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans principals collected								
Fondo de Reserva	Reserve Fund								
Incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account								
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid								
Rendimientos Cuentas	Accounts interest								
Fondos Disponibles (otros)	Available Funds (another)								
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D	Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3 B, C and D								
Permutas Intereses (neto cobrado)	Interest Swaps (net receipt)								
Cobros / Collections									
Pagos / Payments									
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds								
B.1 APLICACIÓN	Application								
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses								
2º Permutas de Intereses (neto pagado)**	Interest Swaps (net paid)**								
3º a) Intereses Bonos Serie A1	Series A1 Bond Interest								
b) Intereses Bonos Serie A2	Series A2 Bond Interest								
c) Intereses Bonos Serie A3	Series A3 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, A3, B, C y D	Withholding for Amortisation Series								
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D	Outstanding Principal Series								
(-) Saldo Vivo Préstamos	Outstanding Balance Loans								
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	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 pendientes Bonos Serie E	Series E Bond Interest pending								
Intereses Bonos Serie E	Series E Bond Interest								
13º Amortización Bonos Serie E**	Series E Bond Amortisation**								
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo) ****	Swaps Interests (liquidation Payment) ****								
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	Interest on Start-Up Loan								
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente	Pending Start-Up Loan principal repayment								
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	Start-Up Loan principal repayment								
17º Amortización Bonos Serie E***	Series E Bond Amortisation***								
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans servicing fee								
19º Remuneración variable Intermediación Financiera	Financial Intermediation Variable Remuneration								
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds								
Total aplicado	Total applied								

* 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 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*

				Insuficiencia de Fondos	
				Insufficiency of Available Funds	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B, C y D					
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
				18.889.646,41	9.507.882,00
1º a) Amortización Bonos Serie A1		Serie Amortizada			
b) Amortización Bonos Serie A2		Amortised Series			
c) Amortización Bonos Serie A3		28.397.458,30	18.889.576,30	70,11	9.507.882,00
2º a) Amortización Bonos Serie B		0,00	0,00	70,11	0,00
b) Amortización Bonos Serie C		0,00	0,00	70,11	0,00
c) Amortización Bonos Serie D		0,00	0,00	70,11	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		63,44	70,11	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D					
Total aplicado		28.397.521,74	18.889.646,41		
Total applied					

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	24.08.2020	70,11
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D					70,11
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, 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 Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) 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.