

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.	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	22.11.2021	17.316.690,04	17.316.749,53	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans interests collected			613.508,00		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans principals collected			16.454.191,15		
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería		0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	23.08.2021	-75.127,72		
Rendimientos Cuentas	Accounts interest			-5.953,03		
Fondos Disponibles (otros)	Available Funds (another)			330.071,64		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D	Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3 B, C and D			59,49		
Permutas Intereses (neto cobrado)	Interest Swaps (net receipt)			0,00		
Cobros	Collections			-919.659,50		
Pagos	Payments			-769.555,79		
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds			17.316.749,53	17.316.749,53	0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>		Devengado	Aplicado			
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		256.887,45	256.887,45		17.059.862,08	0,00
2º Permutas de Intereses (neto pagado)** <i>Interest Swaps (net paid)**</i>		150.103,71	150.103,71		16.909.758,37	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>				Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		0,00	0,00		16.909.758,37	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Interest</i>		0,00	0,00		16.909.758,37	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00		16.909.758,37	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00		16.909.758,37	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** <i>Series D Bond Interest **</i>		0,00	0,00		16.909.758,37	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Withholding for Amortisation Series</i>		25.851.076,40	16.909.758,37		0,00	16.909.758,37
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Outstanding Principal Series</i>	653.839.690,30					
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	678.784.867,24					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	50.796.253,34					
8º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00		0,00	16.909.758,37
9º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>		1.148.190,34	0,00		0,00	16.909.758,37
10º Intereses Bonos Serie D*** <i>Series D Bond Interest ***</i>		3.798.379,01	0,00		0,00	16.909.758,37
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		31.000.000,00	0,00		0,00	16.909.758,37
12º Intereses pendientes Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest pending</i>		17.531.640,66	0,00		0,00	16.909.758,37
Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>		270.345,83	0,00		0,00	16.909.758,37
13º Amortización Bonos Serie E*** <i>Series E Bond Amortisation***</i>		0,00	0,00		0,00	16.909.758,37
14º Permutas de Intereses (pago liquidativo) **** <i>Swaps Interests (liquidation Payment) ****</i>		0,00	0,00		0,00	16.909.758,37
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		1.152.375,80	0,00		0,00	16.909.758,37
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Pending Start-Up Loan principal repayment</i>		3.663.570,30	0,00		0,00	16.909.758,37
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00		0,00	16.909.758,37
17º Amortización Bonos Serie E*** <i>Series E Bond Amortisation***</i>		0,00	0,00		0,00	16.909.758,37
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		1.803.816,29	0,00		0,00	16.909.758,37
19º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Variable Remuneration</i>		25.028.141,69	0,00		0,00	16.909.758,37
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00		0,00	16.909.758,37
Total aplicado <i>Total applied</i>		111.654.527,48	17.316.749,53			

* 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		
				16.909.758,37	8.941.427,40
1º a) Amortización Bonos Serie A1		Serie Amortizada			
Series A1 Bond Amortisation		Amortised Series			
b) Amortización Bonos Serie A2		24.840.840,30	16.909.612,90	145,47	7.931.227,40
Series A2 Bond Amortisation					
c) Amortización Bonos Serie A3		1.010.200,00	0,00	145,47	1.010.200,00
Series A3 Bond Amortisation					
2º a) Amortización Bonos Serie B		0,00	0,00	145,47	0,00
Series B Bond Amortisation					
b) Amortización Bonos Serie C		0,00	0,00	145,47	0,00
Series C Bond Amortisation					
c) Amortización Bonos Serie D		0,00	0,00	145,47	0,00
Series D Bond Amortisation					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		36,10	145,47	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D					
Total aplicado		25.851.076,40	16.909.758,37		
Total applied					

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN

Statement after application

Cuenta	Tesorería	Saldo final al *	Final balance at *	22.11.2021	145,47
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					145,47
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) the following amounts, ii) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.