

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Fecha Pago / Payment Date : 25.01.2021

		Fondos Disponibles		Amortización Series	
		A, B y C		A, B y C	
		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A, B and C	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>	25.01.2021	137.898.060,01	137.898.060,01	
Saldo de inicio al *	<i>Initial balance at: *</i>				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>		33.923.990,18		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>		1.767.733,19		
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>		-120.448,89		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses desde since</i>	23.10.2020	-233.325,64		
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>		101.976.453,03		
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (another)</i>		583.522,89		
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>		135,25		
Permuta Financiera (neto cobrado)	<i>Financial Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00	
Cobros	<i>Collections</i>		-1.285.266,57		
Pagos	<i>Payments</i>		-847.906,89		
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		137.898.060,01	137.898.060,01	0,00
B.1 APLICACION	<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>		251.600,70	251.600,70	137.646.459,31
2º Permuta Financiera (neto pagado)**	<i>Financial Swap (net paid)**</i>		437.359,68	437.359,68	137.209.099,63
3º Intereses Bonos Serie A	<i>A Bond Interest</i>		0,00	0,00	137.209.099,63
4º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>		36.910,67	36.910,67	137.172.188,96
5º Intereses Bonos Serie C**	<i>Series C Bond Interest **</i>		288.253,35	288.253,35	136.883.935,61
6º Retención para Amortización Series A, B y C	<i>Withholding for Amortisation Series A, B and C</i>		35.680.210,15	35.680.210,15	101.203.725,46
(+) Principal Pendiente Series A, B y C	<i>Outstanding Principal Series</i>	1.304.351.554,25			
(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>	1.347.856.589,01			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	79.185.244,91			
7º Intereses Bonos Serie B***	<i>Series B Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	101.203.725,46
8º Intereses Bonos Serie C***	<i>Series C Bond Interest ***</i>		0,00	0,00	101.203.725,46
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>		173.532.000,00	101.203.725,46	0,00
10º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>		22.045.819,27	0,00	0,00
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	0,00
12º Permuta Financiera (pago liquidativo)****	<i>Swap liquidation Fund ****</i>		0,00	0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>		1.290.889,32	0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>		5.897.293,96	0,00	0,00
15º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans servicing fee</i>		2.073.074,15	0,00	0,00
16º Margen de Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>		24.378.317,20	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	35.680.210,15
Total aplicado	<i>Total applied</i>		265.911.728,45	137.898.060,01	35.680.210,15

* 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 from the Determination Date, excluded, preceding 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.

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*Fecha Pago / *Payment Date* : 25.01.2021

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C

Fondos Disponibles *Available Funds for Amortisation*
Available Funds *Series A, B and C*

B.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C*Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	35.680.210,15
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	35.680.121,89	35.680.121,89	88,26
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	88,26
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	88,26
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	88,26	88,26	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	35.680.210,15	35.680.210,15	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	25.01.2021	101.203.813,72
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		101.203.725,46
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			88,26
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i>			

* 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.*