

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.09.2017

Fondos Disponibles

Amortización Series

A, B, C y D

Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Series A, B, C y D
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	15.09.2017		17.020.008,47	17.020.008,47	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			757.384,05			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			4.377.482,44			
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-14.837,33			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.06.2017	-20.492,91			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.900.000,00			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			20.472,22			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D				69,75		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00	0,00
Cobros Collections			215.479,05			
Pagos Payments			738.807,97			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				17.020.078,22	17.020.078,22	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	22.082,44	22.082,44	16.997.995,78	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	523.328,92	523.328,92	16.474.666,86	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	16.474.666,86	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	4.056,05	4.056,05	16.470.610,81	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	20.816,39	20.816,39	16.449.794,42	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	Serie Amortizada Amortised Series			
7º Retención Fondo Disponible Primero Withholding First Capital Repayment Fund	0,00	0,00	16.449.794,42	0,00
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	16.449.794,42	0,00
9º Retención Fondo Disponible Segundo Withholding Second Capital Repayment Fund	0,00	0,00	16.449.794,42	0,00
10º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	16.449.794,42	0,00
11º Retención Fondo Disponible Tercero Withholding Third Capital Repayment Fund	4.061.493,53	4.061.493,53	12.388.300,89	4.061.493,53
12º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	Serie Amortizada Amortised Series			
13º Retención Fondo Disponible Cuarto Withholding Fourth Capital Repayment Fund	0,00	0,00	12.388.300,89	4.061.493,53
14º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	11.900.000,00	11.900.000,00	488.300,89	4.061.493,53
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00	488.300,89	4.061.493,53
17º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	488.300,89	488.300,89	0,00	4.061.493,53
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	12.875.041,87	0,00	0,00	4.061.493,53
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	4.061.493,53
Total aplicado Total applied	29.895.120,09	17.020.078,22		4.061.493,53

* 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.

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.09.2017

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B, C y D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C and D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	3.280.984,08	3.280.984,08	780.509,45
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	246.535,53	246.535,53	533.973,92
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	533.898,60	533.898,60	75,32
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	75,32	75,32	0,00
Total aplicado Total applied	4.061.493,53	4.061.493,53	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.09.2017	11.900.075,32
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.900.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			75,32

* 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.