

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.10.2017

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B, C y D

	Fondos Disponibles		Amortización Series	
	Available Funds	Series A1, A2, B, C and D	Available Funds for Amortisation	Series A1, A2, B, C and D
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	16.10.2017	16.703.457,18	16.703.457,18
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.291.605,33		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		8.889.127,99		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-10.785,01		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	17.07.2017	-79.829,65		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	6.574.623,44		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		38.715,08		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			1,21	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections		440.092,18		
Pagos Payments		1.205.722,75		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			16.703.458,39	16.703.458,39
				0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	45.137,59	45.137,59	16.658.320,80	0,00
2° Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	765.630,57	765.630,57	15.892.690,23	0,00
3° Comisiones, Intereses y Amortización Principal Línea de Liquidez Fees, Interest and Principal Repayment Liquidity Line	1.574,31	1.574,31	15.891.115,92	0,00
4° a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series			
a) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	15.891.115,92	0,00
5° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	15.891.115,92	0,00
6° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	5.374,48	5.374,48	15.885.741,44	0,00
7° Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	24.353,94	24.353,94	15.861.387,50	0,00
8° Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	7.550.539,04	7.550.539,04	8.310.848,46	7.550.539,04
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2, B, C and D	259.501.838,62			
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	254.829.772,46			
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure	2.878.472,88			
9° Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	25.386.203,83	8.310.848,46	0,00	7.550.539,04
10° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	0,00	7.550.539,04
11° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	0,00	7.550.539,04
12° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	0,00	7.550.539,04
13° Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	7.550.539,04
14° Remuneración Fija Préstamo Subordinado Fixed Remuneration Subordinated Loan	226.332,82	0,00	0,00	7.550.539,04
15° Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	430.079,20	0,00	0,00	7.550.539,04
16° Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan	10.829.597,11	0,00	0,00	7.550.539,04
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	7.550.539,04
Total aplicado Total applied	45.264.822,89	16.703.458,39		7.550.539,04

* 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.

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.10.2017

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B, C y D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles	
			Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D
			Saldo Balance	Saldo Balance
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D				
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D				7.550.539,04
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series			
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	7.550.531,82	7.550.531,82		7,22
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		7,22
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		7,22
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		7,22
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	7,22	7,22		0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				
Total aplicado Total applied	7.550.539,04	7.550.539,04		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	16.10.2017		7,22
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D				7,22
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, 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 withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.