

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.09.2018

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	17.09.2018		13.096.445,42	13.096.445,42		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.268.897,26				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			10.625.322,87				
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-8.335,74				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.06.2018	-62.974,39				
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		1.253.311,36				
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			20.224,06				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D				58,51			
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D							
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled						
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00		0,00
Cobros Collections			455.309,17				
Pagos Payments			1.124.296,17				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				13.096.503,93	13.096.503,93	0,00	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	31.283,26	31.283,26	13.065.220,67		0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	668.987,00	668.987,00	12.396.233,67		0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	12.396.233,67		0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest**	0,00	0,00	12.396.233,67		0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest**	0,00	0,00	12.396.233,67		0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest**	11.215,30	11.215,30	12.385.018,37		0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				8.455.942,20	0,00
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2, B, C and D	275.584.290,35				
(-) Saldo Vivo Certificadas de Transmisión de Hipotecas Outstanding Balance Mortgage Transfer Certificates	269.644.781,85				
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure	1.121.385,21				
(+) Saldo Vivo Préstamos en mora superior a 18 meses Outstanding Balance loans in arrears greater than 18 months	1.395.048,49				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest***	0,00	0,00	3.929.076,17		8.455.942,20
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest***	0,00	0,00	3.929.076,17		8.455.942,20
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest***	0,00	0,00	3.929.076,17		8.455.942,20
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	21.143.013,28	3.929.076,17	0,00		8.455.942,20
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Interest Swap (liquidation payment)****	0,00	0,00	0,00		8.455.942,20
13º Remuneración Fija Préstamo Subordinado Fixed Remuneration Subordinated Loan	114.828,39	0,00	0,00		8.455.942,20
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	290.038,65	0,00	0,00		8.455.942,20
15º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan	11.855.103,37	0,00	0,00		8.455.942,20
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00		8.455.942,20
Total aplicado Total applied	42.570.411,45	13.096.503,93		8.455.942,20	

* 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 : 17.09.2018

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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
Serie Amortizada Amortised Series				
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	8.455.833,45	8.455.833,45	108,75	0,00
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	0,00	0,00	108,75	0,00
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	108,75	0,00
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	108,75	0,00
5º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	108,75	108,75	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				
Total aplicado Total applied	8.455.942,20	8.455.942,20		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.09.2018	3.929.184,92
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.929.076,17	
Cuenta de Amortización Amortisation Account:	Cancelada Cancelled		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			108,75

* 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.