

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.12.2018

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series		A1, A2, B, C y D	
		Available Funds		Series A1, A2, B, C y D	
		Saldo Balance		Insuficiencia de Fondos	
		Saldo Balance		Insuficiencia de Fondos	
Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al* Initial balance at:*			
		17.12.2018		19.181.713,40	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.083.559,18			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		10.584.185,58			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-12.634,89			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		17.09.2018			
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		3.929.076,17			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D		3.689.111,53			
Remanente Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D				108,75	
Cuenta de Amortización Amortisation Account.		Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	
Cobros Collections		456.122,87		0,00	
Pagos Payments		989.540,73			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		19.181.822,15		19.181.822,15	
				0,00	
				0,00	

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado		Aplicado	
		Accrued		Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		29.509,65		29.509,65	
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		533.417,86		533.417,86	
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	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00		0,00	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00		0,00	
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		11.013,59		11.013,59	
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		9.009.254,49		9.009.254,49	
(+ Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2, B, C and D		267.128.456,90			
(-) Saldo Vivo Certificadas de Transmisión de Hipotecas Outstanding Balance Mortgage Transfer Certificates		260.372.807,88			
(+ Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure		980.094,12			
(+ Saldo Vivo Préstamos en mora superior a 18 meses Outstanding Balance loans in arrears greater than 18 months		1.273.511,35			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00		9.598.626,56	
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00		9.598.626,56	
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00		9.598.626,56	
11º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		21.143.013,28		9.598.626,56	
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****		0,00		0,00	
13º Remuneración Fija Préstamo Subordinado Fixed Remuneration Subordinated Loan		114.828,39		0,00	
14º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		290.038,65		0,00	
15º Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan		11.855.103,37		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		0,00	
Total aplicado Total applied		42.986.179,28		19.181.822,15	
				9.009.254,49	

* 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 : 17.12.2018

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	Fondos Disponibles Available Funds	Insuficiencia de Fondos
			Saldo Balance	
			9.009.254,49	0,00
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series			
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	9.009.202,40	9.009.202,40	52,09	0,00
3º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	52,09	0,00
4º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	52,09	0,00
5º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	52,09	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	52,09	52,09	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D				
Total aplicado Total applied	9.009.254,49	9.009.254,49		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.12.2018	9.598.678,65
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	9.598.626,56	
Cuenta de Amortización Amortisation Account:	Cancelada Cancelled		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			52,09
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.