

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.04.2018

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, A3, A4, B y C

Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Series Series A1, A2, A3, A4, B y C		Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
	Saldo Balance	Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:	24.04.2018	17.005.624,05
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.769.826,11	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		14.828.807,86	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-11.941,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	24.01.2018	-136.246,21	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	0,00	
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		555.177,29	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C			20,30
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C			
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Cancelada Cancelled		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections		535.185,11	
Pagos Payments		1.425.245,24	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		17.005.644,35	17.005.644,35
			0,00
			0,00

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		32.602,92	32.602,92	16.973.041,43	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		890.060,13	890.060,13	16.082.981,30	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series	0,00	0,00	16.082.981,30	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		0,00	0,00	16.082.981,30	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		0,00	0,00	16.082.981,30	0,00
d) Intereses Bonos Serie A4 Series A4 Bond Interest		0,00	0,00	16.082.981,30	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	Serie Amortizada Amortised Series	0,00	0,00	16.082.981,30	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	16.082.981,30	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C		65.594.880,70	16.082.981,30	0,00	16.082.981,30
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, A4, B y C Outstanding Principal Series A1, A2, A3, A4, B and C		375.872.282,18			
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio		311.290.198,61			
(+) Préstamos Dudosos		-1.012.797,13			
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		636.892,34	0,00	0,00	16.082.981,30
(+) Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending		633.597,60			
(*) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B Series B Bond Interest of deferred unpaid interest		3.294,74			
(+) Intereses Bonos Serie B del Periodo de Devengo de Intereses Series B Bond Interest current Interest Accrual Period		0,00			
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		3.938.946,53	0,00	0,00	16.082.981,30
(+) Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending		3.770.081,13			
(*) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest		133.641,40			
(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period		35.224,00			
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		25.500.000,00	0,00	0,00	16.082.981,30
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest		16.126.343,20	0,00	0,00	16.082.981,30
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending		12.668.146,42			
(*) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest		3.192.231,78			
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period		265.965,00			
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	16.082.981,30
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	16.082.981,30
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan		31.416,56	0,00	0,00	16.082.981,30
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		423.605,88	0,00	0,00	16.082.981,30
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan		6.631.002,04	0,00	0,00	16.082.981,30
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	16.082.981,30
Total aplicado Total applied		119.805.750,30	17.005.644,35	16.082.981,30	

* 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, A4, B y C Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, A4, B and C		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series	32.797.427,98	8.041.437,64	8.041.543,66	24.755.990,34
2º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		32.797.440,00	8.041.470,00	73,66	24.755.970,00
3º Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation		0,00	0,00	73,66	0,00
4º Amortización Bonos Serie A4 Series A4 Bond Amortisation		0,00	0,00	73,66	0,00
5º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	73,66	0,00
6º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		12,72	73,66	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C					
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C					
Total aplicado Total applied		65.594.880,70	16.082.981,30		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al* Final balance at *	24.04.2018	73,66
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Cancelada Cancelled		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C			73,66
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C			

* 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.