

Fondos Disponibles
Amortización Series

Fondos Disponibles	A1, A2, A3, A4, B y C Available Funds for Amortisation	Insuficiencia de Fondos
Available Funds	Series A1, A2, A3, A4, B y C	Insufficiency of Available Funds
Saldo Balance	Saldo Balance	

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de Inicio At* Initial balance at*	24.10.2018	17.758.387,66	17.758.387,66		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.244.226,95			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			10.620.304,68			
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-9.115,92			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		24.07.2018	-166.433,57			
Fondo de Reserva Reserve Fund			0,00			
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			6.069.405,62			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C				54,62		
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)						
Cobros Collections			517.594,02	0,00	0,00	0,00
Pagos Payments			1.102.166,92			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			17.758.442,28	17.758.442,28	0,00	0,00

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1*	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	30.896,48	30.896,48	17.727.545,80	0,00
2*	Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **	584.572,90	584.572,90	17.142.972,90	0,00
3*	a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
	b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				
	c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest				
	d) Intereses Bonos Serie A4 Series A4 Bond Interest				
4*	Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	17.142.972,90	0,00
5*	Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	17.142.972,90	0,00
6*	Retención para Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C	52.681.509,63	17.142.972,90	0,00	17.142.972,90
	(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, A4, B y C Outstanding Principal Series A1, A2, A3, A4, B and C	344.889.003,98			
	(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	293.838.326,12			
	(+) Préstamos Dudosos	-1.630.831,77			
7*	Intereses Bonos Serie B**** Series B Bond Interest ****	636.892,34	0,00	0,00	17.142.972,90
	(+) 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 Período de Devengo de Intereses Series B Bond Interest current Interest Accrual Period	0,00			
8*	Intereses Bonos Serie C**** Series C Bond Interest ****	4.016.850,25	0,00	0,00	17.142.972,90
	(+) Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending	3.840.920,51			
	(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest	138.996,34			
	(+) Intereses Bonos Serie C del Período de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period	36.933,40			
9*	Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	25.500.000,00	0,00	0,00	17.142.972,90
10*	Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	16.945.000,55	0,00	0,00	17.142.972,90
	(+) Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending	13.203.031,59			
	(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest	3.469.637,46			
	(+) Intereses Bonos Serie D del Período de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period	272.331,50			
11*	Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	17.142.972,90
12*	Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	17.142.972,90
13*	Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan	31.416,56	0,00	0,00	17.142.972,90
14*	Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	423.605,88	0,00	0,00	17.142.972,90
15*	Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan	6.631.002,04	0,00	0,00	17.142.972,90
	Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	17.142.972,90
	Total aplicado Total applied	107.481.746,63	17.758.442,28		17.142.972,90

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

2.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, A4, B y C		Devengado	Aplicado		
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, A4, B and C		Accrued	Applied		
				17.142.972,90	35.536.525,24
1º	Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortized Series			
2º	Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	26.340.721,06	6.571.465,82	8.571.507,68	17.769.255,24
3º	Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	26.340.750,00	6.571.480,00	27,08	17.769.270,00
4º	Amortización Bonos Serie A4 Series A4 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortized Series			
5º	Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	27,08	0,00
6º	Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	27,08	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C		38,57	27,08	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C					
Total aplicado Total applied		52.681.509,63	17.142.972,90		

Cuenta Tesorería	Treasury Account	Saldo final al *	Final balance at *	24.10.2018	27.08
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 para Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C					27.08
Remainino Available Funds for Amortization 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.