

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

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at*	16.10.2017		13.248.261,63	13.248.261,63		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.454.443,08				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			11.921.568,72				
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-6.805,23				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		17.07.2017	-118.696,84				
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00				
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			-2.248,10				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C				36,10			
<hr/>							
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Cancelada Cancelled						
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00		0,00
Cobros Collections			547.743,45				
Pagos Payments			1.339.636,35				
<hr/>							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				13.248.297,73	13.248.297,73	0,00	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	41.093,55	41.093,55	13.207.204,18		0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **	791.892,90	791.892,90	12.415.311,28		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	12.415.311,28		0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	0,00	0,00	12.415.311,28		0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	12.415.311,28		0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	12.415.311,28		0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C	147.052.899,11	12.415.311,28	0,00	12.415.311,28	134.637.587,83
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series A1, A2, A3, B and C	480.926.116,96				
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	333.873.217,85				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	2.415.429,70	0,00	0,00	12.415.311,28	
(+) Intereses pendientes Bonos Serie B Series B Bond Interest pending	2.365.836,00				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie B Series B Bond Interest of deferred unpaid interest	49.593,70				
(+) 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 ***	4.680.934,23	0,00	0,00	12.415.311,28	
(+) Intereses pendientes Bonos Serie C Series C Bond Interest pending	4.500.499,40				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie C Series C Bond Interest of deferred unpaid interest	153.094,39				
(+) Intereses Bonos Serie C del Periodo de Devengo de Intereses Series C Bond Interest current Interest Accrual Period	27.340,44				
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	28.000.000,00	0,00	0,00	12.415.311,28	
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	16.059.007,09	0,00	0,00	12.415.311,28	
(+) Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending	12.793.387,60				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie D Series D Bond Interest of deferred unpaid interest	2.970.546,93				
(+) Intereses Bonos Serie D del Periodo de Devengo de Intereses Series D Bond Interest current Interest Accrual Period	295.072,56				
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	12.415.311,28	
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	12.415.311,28	
13º Remuneración Fija Préstamo Gastos Iniciales Fixed Remuneration Start-Up Loan	21.033,94	0,00	0,00	12.415.311,28	
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	334.503,24	0,00	0,00	12.415.311,28	
15º Remuneración Variable Préstamo Gastos Iniciales Variable Remuneration Start-Up Loan	8.613.451,95	0,00	0,00	12.415.311,28	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	12.415.311,28	
<hr/>					
Total aplicado Total applied	208.010.245,71	13.248.297,73		12.415.311,28	

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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, B y C
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B and C

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
			12.415.311,28	137.481.950,88
Serie Amortizada Amortised Series				
1º Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>				
2º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	114.359.056,64	9.471.825,76	2.943.485,52	104.887.230,88
3º Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	35.538.180,00	2.943.460,00	25,52	32.594.720,00
5º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	25,52	0,00
6º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	25,52	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C</i>	25,52	25,52	0,00	
Total aplicado Total applied	149.897.262,16	12.415.311,28		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.10.2017	25,52
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	0,00	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account:</i>	Cancelada <i>Cancelled</i>		25,52
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C</i>			

* 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.