



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.03.2019

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
AG, B y C	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Series AG, B y C
Saldo Balance	Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	20.03.2019		16.356.976,44	16.356.976,44
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			471.524,40		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			5.974.640,30		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-13.351,56		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		20.12.2018	-1.467,19		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		9.925.630,49		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización				0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros Collections			154.434,24		
Pagos Payments			424.328,33		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				16.356.976,44	16.356.976,44
					0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	11.500,00	11.500,00	16.345.476,44	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	269.894,09	269.894,09	16.075.582,35	0,00
3º a) Intereses pendientes Bonos Serie AG Interest due Series AG Bonds	0,00	0,00	16.075.582,35	0,00
b) Reembolso Aval del ICO ICO Guarantee pay back	0,00	0,00	16.075.582,35	0,00
4º Intereses Bonos Serie AG Series AG Bond Interest	31.329,81	31.329,81	16.044.252,54	0,00
6º a) Intereses Bonos Serie B (CA) ** Series B (CA) Bonds Interest **	11.980,50	11.980,50	16.032.272,04	0,00
b) Intereses Bonos Serie B (CM) ** Series B (CM) Bonds Interest **	4.034,25	4.034,25	16.028.237,79	0,00
c) Intereses Bonos Serie B (CT) ** Series B (CT) Bonds Interest **	2.445,00	2.445,00	16.025.792,79	0,00
d) Intereses Bonos Serie B (CP) ** Series B (CP) Bonds Interest **	3.300,75	3.300,75	16.022.492,04	0,00
7º a) Intereses Bonos Serie C (CA) ** Series C (CA) Bonds Interest **	13.512,00	13.512,00	16.008.980,04	0,00
b) Intereses Bonos Serie C (CM) ** Series C (CM) Bonds Interest **	9.711,75	9.711,75	15.999.268,29	0,00
c) Intereses Bonos Serie C (CT) ** Series C (CT) Bonds Interest **	6.333,75	6.333,75	15.992.934,54	0,00
d) Intereses Bonos Serie C (CP) ** Series C (CP) Bonds Interest **	6.333,75	6.333,75	15.986.600,79	0,00
8º Retención para Amortización Series AG, B y C Withholding for Amortisation Series AG, B and C	5.807.741,88	5.807.741,88	10.178.858,91	5.807.741,88
(+) Principal Pendiente Series AG, B y C Outstanding Principal AG, B and C Series	92.606.470,72			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans				



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.03.2019

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
AG, B y C	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Series AG, B y C
Saldo Balance	Saldo Balance

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES AG, B y C
Available Funds for Amortisation Application Series AG, B and C

Devengado	Aplicado	
Accrued	Applied	
		5.807.741,88
5.807.741,88	5.807.741,88	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
5.807.741,88	5.807.741,88	

- 1º Amortización Bonos Serie AG Series AG Bond Amortisation
- 2º a) Amortización Bonos Serie B (CA) Series B (CA) Bonds Amortisation
- b) Amortización Bonos Serie B (CM) Series B (CM) Bonds Amortisation
- c) Amortización Bonos Serie B (CT) Series B (CT) Bonds Amortisation
- d) Amortización Bonos Serie B (CP) Series B (CP) Bonds Amortisation
- 3º a) Amortización Bonos Serie C (CA) Series C (CA) Bonds Amortisation
- b) Amortización Bonos Serie C (CM) Series C (CM) Bonds Amortisation
- c) Amortización Bonos Serie C (CT) Series C (CT) Bonds Amortisation
- d) Amortización Bonos Serie C (CP) Series C (CP) Bonds Amortisation

Total aplicado Total applied

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.03.2019	10.178.858,91
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included onTreasury Account	10.178.858,91	

* 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.