

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.02.2017

Fondos Disponibles

Amortización

Series A, B, C, D y E

Available Funds for

Amortisation Series A, B, C, D and E

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Amortización	
		Available Funds		Available Funds for	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	27.02.2017			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			11.246.186,78	11.246.189,77	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			360.554,13		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	25.11.2016	5.895.069,29		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		-2.412,40		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			5.000.000,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			-7.024,24		
			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E			2,99		
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E					
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swaps (net receipt)			0,00		
Cobros / Collections			-109.675,13		
Pagos / Payments			-6.823,04		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			11.246.189,77	11.246.189,77	0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

		Devengado		Aplicado	
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		9.339,87	9.339,87	11.236.849,90	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swaps (net paid) **		102.852,09	102.852,09	11.133.997,81	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	11.133.997,81	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	11.133.997,81	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		341,32	341,32	11.133.656,49	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		2.686,84	2.686,84	11.130.969,65	0,00
7º Intereses Bonos Serie E** Series E Bond Interest **		52.975,27	52.975,27	11.077.994,38	0,00
8º Retención para Amortización Series A, B, C, D y E Withholding for Amortisation Series A, B, C, D and E		5.602.650,66	5.602.650,66	5.475.343,72	5.602.650,66
(+) Principal Pendiente Series A, B, C, D y E Outstanding Principal Series	138.749.020,24				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	139.209.842,12				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	6.063.472,54				
9º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	5.475.343,72	5.602.650,66
10º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	5.475.343,72	5.602.650,66
11º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	5.475.343,72	5.602.650,66
12º Intereses Bonos Serie E*** Series E Bond Interest ***		0,00	0,00	5.475.343,72	5.602.650,66
13º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		5.000.000,00	5.000.000,00	475.343,72	5.602.650,66
14º Intereses Bonos Serie F Series F Bond Interest		49.661,06	49.661,06	425.682,66	5.602.650,66
15º Amortización Bonos F Series F Bond Amortisation		158.428,60	158.428,60	267.254,06	5.602.650,66
16º Remanente Amortización Bonos F Remaining Series F Bond Amortisation		0,00	0,00	267.254,06	5.602.650,66
16º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swaps (liquidation payment) ***		0,00	0,00	267.254,06	5.602.650,66
17º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	267.254,06	5.602.650,66
18º Amortización Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan repayment		0,00	0,00	267.254,06	5.602.650,66
19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		7.378,99	7.378,99	259.875,07	5.602.650,66
20º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		6.352.567,18	259.875,07	0,00	5.602.650,66
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	5.602.650,66
Total aplicado Total applied		17.338.881,88	11.246.189,77		5.602.650,66

* 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, ex 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.

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 27.02.2017

Fondos Disponibles

Amortización

Series A, B, C, D y E

Fondos Disponibles

*Available Funds**Amortisation Series A, B, C, D and E*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A, B, C, D y E

Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, D y E

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	5.602.650,66
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	1.393.527,68	1.393.527,68	4.209.122,98
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	255.982,32	255.982,32	3.953.140,66
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	1.379.657,76	1.379.657,76	2.573.482,90
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	2.573.464,96	2.573.464,96	17,94
5º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	17,94
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E	17,94	17,94	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C, D and E</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	5.602.650,66	5.602.650,66	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	27.02.2017	5.000.017,94
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D y E</i>			17,94

* 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.*