

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.11.2019

 Fondos Disponibles
 Amortización Bonos
 y Préstamo B

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

			Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Bonos y Préstamo B Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan
			Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	19.11.2019	217.107.154,39	217.107.154,39
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			51.894.627,94	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			5.209.799,62	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		160.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			3.104,36	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		19.08.2019	-691,54	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)			314,01	

Total Fondos Disponibles Total Available Funds			217.107.154,39	217.107.154,39	0,00
---	--	--	-----------------------	-----------------------	-------------

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	67.300,00	67.300,00	217.039.854,39	0,00
2° Intereses Bonos Bonds Interest	556.533,80	556.533,80	216.483.320,59	0,00
3° Intereses Préstamo B** B Loan Interest **	0,00	0,00	216.483.320,59	0,00
4° Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series	51.791.240,51	51.791.240,51	164.692.080,08	51.791.240,51
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Outstanding Principal Bonds and B Loan	3.036.745.672,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	2.988.891.105,74			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	3.936.674,25			
5° Intereses Préstamo B*** B Loan Interest ***	0,00	0,00	164.692.080,08	51.791.240,51
6° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	160.000.000,00	160.000.000,00	4.692.080,08	51.791.240,51
7° Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00	4.692.080,08	51.791.240,51
8° Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	4.692.080,08	51.791.240,51
9° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	4.692.080,08	51.791.240,51
10° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	4.692.080,08	51.791.240,51
11° Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**	78.533,54	78.533,54	4.613.546,54	51.791.240,51
12° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	9.078.726,46	4.613.546,54	0,00	51.791.240,51
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00		51.791.240,51
Total aplicado Total applied	221.572.334,31	217.107.154,39		51.791.240,51

* 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN BONOS Y PRÉSTAMO B

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1° Amortización Bonos Bonds Amortisation	51.791.200,00	51.791.200,00	40,51
2° Amortización Préstamo B B Loan Amortisation	0,00	0,00	40,51
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan	40,51	40,51	0,00
Total aplicado Total applied	51.791.240,51	51.791.240,51	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al* Final balance at *	19.11.2019	160.000.040,51
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		160.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan			40,51

* 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.