

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 24.09.2018

			Fondos Disponibles		
			Fondos Disponibles	Amortización	
			Available Funds	Available Funds for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at *	24.09.2018		13.915.833,27	13.915.891,04
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			7.947.934,40		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected			380.750,04		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			-92,09		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.06.2018		-17.128,84		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.550.369,76		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			54.000,00		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	
Cobros / Collections			-200.144,85		
Pagos / Payments			-113.502,43		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B y C Remaining Available Funds for Amortisation A2, B and C Series				57,77	
<b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds				13.915.891,04	13.915.891,04

B.1 APLICACIÓN Application

			Devengado	Aplicado		
			Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			12.892,06	12.892,06	13.902.998,98	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **			86.642,42	86.642,42	13.816.356,56	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest			Serie Amortizada Amortised Serie			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			0,00	0,00	13.816.356,56	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	13.816.356,56	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			2.461,60	2.461,60	13.813.894,96	0,00
6º Retención Fondos Disponibles Amortización de Bonos Bond Amortisation Available Funds Withholding			7.839.405,88	7.839.405,88	5.974.489,08	7.839.405,88
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B y C / Outstanding Principal Balance A1, A2, B and C Series		241.320.399,06				
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans		240.080.464,47				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans		6.599.471,29				
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	5.974.489,08	7.839.405,88
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00	5.974.489,08	7.839.405,88
9º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			5.370.064,96	5.370.064,96	604.424,12	7.839.405,88
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest			46.043,09	46.043,09	558.381,03	7.839.405,88
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation			180.304,80	180.304,80	378.076,23	7.839.405,88
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap Liquidation Fund ****			0,00	0,00	378.076,23	7.839.405,88
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	378.076,23	7.839.405,88
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	378.076,23	7.839.405,88
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			6.149,43	6.149,43	371.926,80	7.839.405,88
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			9.796.333,66	371.926,80	0,00	7.839.405,88
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00	7.839.405,88
<b>Total aplicado</b> Total applied			23.340.297,90	13.915.891,04		7.839.405,88

\* 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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
			Amortización	Amortización
			<i>Available Funds</i>	<i>Available Funds for Amortisation</i>
			<b>Saldo</b>	<b>Saldo</b>
			<i>Balance</i>	<i>Balance</i>
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B y C</b> <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B y C</i>				<b>7.839.405,88</b>
<b>1º a) Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Serie A1 Bond Amortisation</i>				
<b>b) Amortización Bonos Serie A2</b> <i>Serie A2 Bond Amortisation</i>				
<b>2º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Serie B Bond Amortisation</i>				
<b>3º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Serie C Bond Amortisation</i>				
<b>5º Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1,A2, B y C</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B y C</i>				
	<b>7.839.405,88</b>	<b>7.839.405,88</b>		

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>24.09.2018</b>	<b>5.370.136,78</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>5.370.064,96</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización</b> <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>24.09.2018</b>	<b>71,82</b>

\* 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 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*