

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.07.2018

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION *Liquidation Available Funds*

	18.07.2018	Fondos Disponibles de Liquidación <i>Liquidation Available Funds</i>		Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
		Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>	Saldo <i>Balance</i>
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		94.208.632,20	99.686.806,64	99.686.806,64
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>		367.397,46		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		-6.881,15		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since</i>	18.04.2018	-20.524,82		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	5.000.000,00		
Fondos disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		138.182,95		
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			0,00	0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>		132.245,78		
Pagos <i>Payments</i>		367.397,46		
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			99.686.806,64	99.686.806,64

B. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES LIQUIDACION *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>		Aplicado <i>Applied</i>		
1º Reserva Gastos extinción y Liquidacion <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>		118.518,97	118.518,97		99.568.287,67
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		20.989,77	20.989,77		99.547.297,90
3º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>		235.151,68	235.151,68		99.312.146,22
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00		99.312.146,22
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		4.337,84	4.337,84		99.307.808,38
6º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		7.619,98	7.619,98		99.300.188,40
7º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		0,00	0,00		99.300.188,40
8º Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remanining Available Funds Amortisation</i>		0,00	0,00		99.300.188,40
9º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		83.791.810,85	83.791.810,85		15.508.377,55
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		5.346.012,70	5.346.012,70		10.162.364,85
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		3.273.069,00	3.273.069,00		6.889.295,85
10º Permuta de Intereses (pago liquidativo) <i>Interest Swap (liquidation payment)</i>		0,00	0,00		6.889.295,85
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00		6.889.295,85
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00		6.889.295,85
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		8.480,69	8.480,69		6.880.815,16
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		5.000.000,00	5.000.000,00		1.880.815,16
15º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		2.145,87	2.145,87		1.878.669,29
16º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		1.959.337,79	1.878.669,29		0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00		80.668,50
Total aplicado <i>Total applied</i>		99.648.956,17	99.568.287,67		