

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Fecha Pago / Payment Date :		29.10.2018		Fondos Disponibles		Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		Insuficiencia de Fondos	
				Available Funds for Amortisation		Series A1, A2, A3, B, C and D		Insuficiency of Available Funds	
				Available Funds		Series A1, A2, A3, B, C and D		Insuficiency of Available Funds	
				Saldo Balance		Saldo Balance			
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds									
Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al * Initial balance at: *		29.10.2018		14.568.188,86		14.568.188,86	
Fondo de Reserva Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account							
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected						0,00			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected						1.299.349,93			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest						13.233.510,66			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since						-6.369,16			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)				27.07.2018		-14.086,18			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D						55.783,61			
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D						116,39			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)						0,00		0,00	
Cobros Collections						-675.342,85			
Pagos Payments						-380.990,71			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds						14.568.305,25		14.568.305,25	
								0,00	
								0,00	
B.1 APLICACIÓN Application									
				Devengado		Aplicado			
				Accrued		Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses				160.742,75		160.742,75		14.407.562,50	
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**				294.352,14		294.352,14		14.113.210,36	
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				Serie Amortizada Amortised Series					
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				0,00		0,00		14.113.210,36	
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest				0,00		0,00		14.113.210,36	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **				0,00		0,00		14.113.210,36	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **				0,00		0,00		14.113.210,36	
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **				0,00		0,00		14.113.210,36	
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series				37.307.321,21		14.113.210,36		0,00	
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series				838.170.936,20				14.113.210,36	
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans				857.756.833,00				23.194.110,85	
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans				56.893.218,01					
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***				394.831,50		0,00		0,00	
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***				903.241,33		0,00		0,00	
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***				4.160.156,13		0,00		0,00	
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve				22.900.000,00		0,00		0,00	
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest				10.457.309,83		0,00		0,00	
13º Amortización Bonos Serie E** Series E Bond Amortisation**				0,00		0,00		0,00	
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****				0,00		0,00		0,00	
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan				1.286.577,44		0,00		0,00	
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment				5.075.280,06		0,00		0,00	
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment				0,00		0,00		0,00	
17º Amortización Bonos Serie E*** Series E Bond Amortisation***				0,00		0,00		0,00	
18º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee				1.265.304,30		0,00		0,00	
19º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin				11.509.673,12		0,00		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00		0,00		0,00	
Total aplicado Total applied				95.714.789,81		14.568.305,25			

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Fecha Pago / Payment Date :		29.10.2018		Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		Insuficiencia de Fondos			
				Fondos Disponibles Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D		Insufficiency of Available Funds	
						14.113.210,36		23.194.067,40	