

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2018

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, B, C y D

	Fondos Disponibles		Amortización Series	
	Available Funds	Available Funds	Series A1, A2, B, C and D	Series A1, A2, B, C and D
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	15.10.2018	27.679.394,85	27.679.394,85	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		923.905,22		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		7.117.896,82		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-21.962,86		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.07.2018	-52.026,41		
Fondo de Reserva Reserve Fund		17.351.486,35		
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		2.360.095,73		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D		98,66		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00	0,00
Cobros Collections		396.462,65		
Pagos Payments		904.168,34		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		27.679.493,51	27.679.493,51	0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		40.420,28	40.420,28	27.639.073,23
2° Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)		507.705,69	507.705,69	27.131.367,54
3° Comisiones, Intereses y Amortización Principal Línea de Liquidez Fees, Interest and Principal Repayment Liquidity Line		1.400,13	1.400,13	27.129.967,41
4° a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
a) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		0,00	0,00	27.129.967,41
5° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	27.129.967,41
6° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		6.153,39	6.153,39	27.123.814,02
7° Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		24.873,21	24.873,21	27.098.940,81
8° Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		6.516.366,65	6.516.366,65	20.582.574,16
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal Series A1, A2, B, C and D	230.791.238,21			
(-) Saldo Vivo Cartera Hipotecaria Outstanding Balance Mortgage Portfolio	225.996.543,73			
(+) Saldo Vivo en Ejecución Hipotecaria Outstanding Balance under foreclosure	707.460,81			
(+) Saldo Vivo Préstamos en mora superior a 18 meses Outstanding Balance loans in arrears greater than 18 months	1.014.211,36			
9° Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		25.386.203,83	20.582.574,16	0,00
10° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	6.516.366,65
11° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	6.516.366,65
12° Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	6.516.366,65
13° Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interest Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	6.516.366,65
14° Remuneración Fija Préstamo Subordinado Fixed Remuneration Subordinated Loan		226.332,82	0,00	6.516.366,65
15° Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		430.079,20	0,00	6.516.366,65
16° Remuneración Variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan		10.829.597,11	0,00	6.516.366,65
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	6.516.366,65
Total aplicado Total applied		43.969.132,31	27.679.493,51	6.516.366,65

* 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

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2018

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A1, A2, B, C y D
 Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation
 Available Funds Series A1, A2, B, C and D
 Saldo Balance Saldo Balance

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D	Devengado	Aplicado	
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D	Accrued	Applied	6.516.366,65
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	6.516.258,01	6.516.258,01	108,64
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	108,64
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	108,64
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	108,64
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D	108,64	108,64	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			
Total aplicado Total applied	6.516.366,65	6.516.366,65	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.10.2018	20.582.682,80
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	20.582.574,16	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D			108,64
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D			

* 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.