

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 19.04.2021

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B, C y D

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	19.04.2021	22.750.609,15	22.750.609,15
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Principals collected		12.258.216,57		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans Interests collected		182.486,34		
Remolientos cuentas / Accounts interest		-16.433,42		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid		-9.217,50		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (others)		35.500,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		10.300.000,00		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference		0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		57,16		
Cuenta de Amortización Amortisation /	Cancelada Cancelled			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections		-527.592,65		
Pagos / Payments		-207.101,06		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			22.750.609,15	22.750.609,15

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	19.895,50	19.895,50	22.730.713,65	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	320.491,59	320.491,59	22.410.222,06	0,00
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	22.410.222,06	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	0,00	0,00	22.410.222,06	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	0,00	0,00	22.410.222,06	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	43.846,22	43.846,22	22.366.375,84	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	12.223.119,53	12.223.119,53	10.143.256,31	12.223.119,53
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	385.615.525,47			
(-) Saldo Cuenta de Amortización / Amortisation Account Balance	Cancelada Cancelled			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	380.670.824,06			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	7.278.418,12			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	10.143.256,31	12.223.119,53
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	10.143.256,31	12.223.119,53
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	10.143.256,31	12.223.119,53
11º Dotación Importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	10.300.000,00	10.143.256,31	0,00	12.223.119,53
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	126.358,74	0,00	0,00	12.223.119,53
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	760.010,22	0,00	0,00	12.223.119,53
Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	12.223.119,53
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Interest Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	12.223.119,53
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	9.914,72	0,00	0,00	12.223.119,53
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	412.492,35	0,00	0,00	12.223.119,53
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	12.223.119,53
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	824.852,15	0,00	0,00	12.223.119,53
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	6.516.351,87	0,00	0,00	12.223.119,53
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	12.223.119,53
Total aplicado Total applied	31.557.432,89	22.750.609,15		12.223.119,53

* 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D	Devengado Accrued	Aplicado Applied		12.223.119,53
1º Cuenta de Amortización Amortisation Account		Cancelada Cancelled		
2º Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		Serie Amortizada Amortised Series		
3º Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	12.223.057,80	12.223.057,80		61,73
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		61,73
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		61,73
6º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		61,73
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	61,73	61,73		0,00
Total aplicado Total applied	12.223.119,53	12.223.119,53		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	19.04.2021	10.143.318,04
Fondo de Reserva Reserve Fund Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.143.256,31	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		61,73	
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Cancelled		

* 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.