

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / *Currency* : EUR
 Fecha Pago / *Payment Date* : 18.04.2018

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>		<i>Available Funds for Amortisation</i>	
		Saldo <i>Balance</i>		Saldo <i>Balance</i>	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	18.04.2018	8.921.498,68	8.921.498,68	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			3.722.590,45		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interest collected</i>			209.065,40		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			-5.813,19		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since</i>		18.01.2018	-4.343,98		
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>			0,00		
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>			140.481,30		
Pagos <i>Payments</i>			209.065,40		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			8.921.498,68	8.921.498,68	0,00

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	12.813,44	12.813,44	8.908.685,24	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * <i>Interest Swap (net paid) *</i>	68.584,10	68.584,10	8.840.101,14	0,00
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	8.840.101,14	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * <i>Series B Bond Interest *</i>	4.290,18	4.290,18	8.835.810,96	0,00
5º Intereses Bonos Serie C * <i>Series C Bond Interest *</i>	7.536,24	7.536,24	8.828.274,72	0,00
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.000.000,00	5.000.000,00	3.828.274,72	0,00
7º Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remanining Available Funds Amortisation</i>	0,00	0,00	3.828.274,72	0,00
8º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	3.700.134,15	3.700.134,15	128.140,57	3.700.134,15
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	128.140,57	3.700.134,15
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	128.140,57	3.700.134,15
9º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	128.140,57	3.700.134,15
10º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	128.140,57	3.700.134,15
11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swap (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	128.140,57	3.700.134,15
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	128.140,57	3.700.134,15
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	128.140,57	3.700.134,15
14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	8.387,50	8.387,50	119.753,07	3.700.134,15
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	119.753,07	3.700.134,15
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	2.362,11	2.362,11	117.390,96	3.700.134,15
17º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	1.847.252,43	117.390,96	0,00	3.700.134,15
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	3.700.134,15
Total aplicado <i>Total applied</i>	10.651.360,15	8.921.498,68		3.700.134,15

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al <i>Final balance at</i>	18.04.2018	5.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.000.000,00