

## Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application

 Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 25.11.2020

	Fondos Disponibles de la Liquidación		Insuficiencia de Fondos	
	Liquidation Available Funds		Insufficiency of Available Funds	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds</b>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>				
Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	25.11.2020	84.930.459,98	84.930.474,46	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		544.244,42		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		78.776.142,93		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde since	25.08.2020	-17.187,08		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.645.814,35		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		-4.441,42		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>		985.886,78		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D y E <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D and E</i>			14,48	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swaps (net receipt)</i>			0,00	
Cobros / <i>Collections</i>		-90.011,24		
Pagos / <i>Payments</i>		-42.716,22		
<b>Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i></b>		<b>84.930.474,46</b>	<b>84.930.474,46</b>	<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*

	Devengado		Aplicado		
	Accrued	Applied	Applied	Applied	
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	50.670,54	50.670,54	84.879.803,92	0,00	
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	31.626,85	31.626,85	84.848.177,07	0,00	
3º Permuta de Intereses (neto pagado) ** <i>Interest Swaps (net paid) **</i>	47.295,02	47.295,02	84.800.882,05	0,00	
4º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	84.800.882,05	0,00	
5º Amortización Bonos A <i>Series A Bond Amortisation</i>	53.316.088,40	53.316.088,40	31.484.793,65	0,00	
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	0,00	0,00	31.484.793,65	0,00	
7º Amortización Bonos B <i>Series B Bond Amortisation</i>	2.800.531,80	2.800.531,80	28.684.261,85	0,00	
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	0,00	0,00	28.684.261,85	0,00	
9º Amortización Bonos C <i>Series C Bond Amortisation</i>	2.206.479,60	2.206.479,60	26.477.782,25	0,00	
10º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	86,59	86,59	26.477.695,66	0,00	
11º Amortización Bonos D <i>Series D Bond Amortisation</i>	2.606.515,12	2.606.515,12	23.871.180,54	0,00	
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	45.978,53	45.978,53	23.825.202,01	0,00	
14º Amortización Bonos E <i>Series E Bond Amortisation</i>	13.200.000,00	13.200.000,00	10.625.202,01	0,00	
15º Intereses Bonos Serie F <i>Series F Bond Interest</i>	232.550,96	232.550,96	10.392.651,05	0,00	
(+) Intereses pendientes Bonos Serie F <i>Series F Bond Interest pending</i>	183.490,56				
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie F <i>Series F Bond Interest of deferred unpaid interest</i>	4.172,06				
(+) Intereses Bonos Serie F del Periodo de Devengo de Intereses <i>Series F Bond Interest current Interest Accrual Period</i>	44.888,34				
16º Amortización Bonos F <i>Series F Bond Amortisation</i>	5.000.000,36	5.000.000,36	5.392.650,69	0,00	
17º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** <i>Interest Swaps (liquidation payment) ***</i>	0,00	0,00	5.392.650,69	0,00	
18º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	5.392.650,69	0,00	
19º Amortización Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan repayment</i>	0,00	0,00	5.392.650,69	0,00	
20º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	10.513,96	10.513,96	5.382.136,73	0,00	
21º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	5.382.136,73	5.382.136,73	0,00	0,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>	<b>84.930.474,46</b>	<b>84.930.474,46</b>		<b>0,00</b>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	25.11.2020	50.670,54
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C, D, E y F <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B, C, D, E y F</i>			0,00