

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Fecha Pago / Payment Date : 25.06.2020		Amortización Series A1, A2, B, C y D		A1, A2, B, C y D	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	
A. FONDOS DISPONIBLES		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería	Treasury Account.	Saldo de inicio al	Initial balance at:	25.06.2020	
Principales cobrados Préstamos	Loans Principals collected			9.245.798,15	
Intereses cobrados Préstamos	Loans interests collected			621.901,84	
Rendimientos cuentas	Accounts Interest			-9.116,80	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde	since	25.03.2020	-12.067,34
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		14.154.851,09
Fondos Disponibles (otros)	Available Funds (another)				34.928,35
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A2, B, C y D	Remaining Available Funds for Amortisation A2, B, C and D Series			99,97	
Permuta Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)			0,00	
Cobros	Collections			-435.403,12	
Pagos	Payments			-254.419,22	
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds			24.036.395,26	24.036.395,26
					0,00
B.1 APLICACIÓN					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses	148.007,64	148.007,64	23.888.387,62	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) *	Interest Swap (net paid) *	180.983,90	180.983,90	23.707.403,72	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1	Series A1 Bond Interest	Series Amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2	Series A2 Bond Interest	0,00	0,00	23.707.403,72	0,00
4º Intereses Bonos Serie B*	Series B Bond Interest *	0,00	0,00	23.707.403,72	0,00
5º Intereses Bonos Serie C*	Series C Bond Interest *	12.202,78	12.202,78	23.695.200,94	0,00
6º Intereses Bonos Serie D*	Series D Bond Interest *	125.255,44	125.255,44	23.569.945,50	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D	Withholding for Amortisation Series	9.573.510,45	9.573.510,45	13.996.435,05	9.573.510,45
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2, B, C y D	Outstanding Principal Balance Series	396.675.160,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos	Outstanding Balance Loans	415.421.749,22			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	Outstanding Balance Doubtful Loans	28.320.099,67			
8º Intereses Bonos Serie B**	Series B Bond Interest **	0,00	0,00	13.996.435,05	9.573.510,45
9º Intereses Bonos Serie C**	Series C Bond Interest **	0,00	0,00	13.996.435,05	9.573.510,45
10º Intereses Bonos Serie D**	Series D Bond Interest **	0,00	0,00	13.996.435,05	9.573.510,45
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido	Amount for Required Cash Reserve	22.600.000,00	13.996.435,05	0,00	9.573.510,45
12º Intereses Bonos Serie E	Series E Bond Interest	16.478.994,48	0,00	0,00	9.573.510,45
(+) Intereses pendientes Bonos Serie E	Series E Bond Interest pending	12.676.684,00			
(+) Intereses por aplazamiento de Intereses Impagados Bonos Serie E	Series E Bond Interest of deferred unpaid interest	3.592.600,06			
(+) Intereses Bonos Serie E del Periodo de Devengo de Intereses	Series E Bond Interest current Interest Accrual Period	209.710,42			
13º Amortización Bonos Serie E	Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	9.573.510,45
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ***	Swap liquidation Fund ***	0,00	0,00	0,00	9.573.510,45
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	Interest on Start-Up Loan	885.328,79	0,00	0,00	9.573.510,45
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente	Pending Start-Up Loan principal repayment	2.753.030,66	0,00	0,00	9.573.510,45
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans servicing fee	1.014.479,75	0,00	0,00	9.573.510,45
18º Margen Intermediación Financiera	Financial Intermediation Margin	18.206.795,17	0,00	0,00	9.573.510,45
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	9.573.510,45
Total aplicado	Total applied	71.978.589,06	24.036.395,26		
* 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.					
					9.573.510,45

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C, and D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	9.573.510,45
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	9.573.380,00	9.573.380,00	130,45
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	130,45
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	130,45
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	130,45
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D	130,45	130,45	0,00
Total aplicado Total applied	9.573.510,45	9.573.510,45	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.06.2020	13.996.565,50
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		13.996.435,05
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, B, C and D			130,45

* 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 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.