

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
21 DE OCTUBRE DE 2019**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 21st OCTOBER 2019

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

| | | | |
|---------------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|
| ▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account | 14/10/2019 | | 94.298.073,94 |
| – Fondo de Reserva / Reserve Fund | | 52.000.000,00 | |
| | | Total | 94.298.073,94 |

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

| | | | |
|--|------------|--------------|----------------------|
| ▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses | | | 0,00 |
| ▪ Comisión Gestora / Management Company Fee | | | 26.930,63 |
| ▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee | | | 5.000,00 |
| ▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds | | | 409.968,00 |
| ▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds | | | 37.326.510,00 |
| ▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund | | | 52.000.000,00 |
| ▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds | | | 371.332,00 |
| ▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds | | | 0,00 |
| ▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan | | | 0,00 |
| ▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment | | | 0,00 |
| ▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan | | | 657.222,22 |
| ▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment | | | 0,00 |
| ▪ Comisión Administración / Servicer Fee | | | 8.849,43 |
| ▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at | 22/07/2019 | | 0,00 |
| ▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at | 21/10/2019 | | 2.316.680,20 |
| | | Total | 93.122.492,48 |

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

| | | | |
|---|--|----------------------|----------------------|
| ▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos | | | 53.175.581,46 |
| <i>Treasury Account Balance after Application</i> | | | |
| – Fondo de Reserva / Reserve Fund | | 52.000.000,00 | |
| | | Total | 53.175.581,46 |

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| ▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund | 22/06/2016 | 52.000.000,00 |
| ▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund | | 26.000.000,00 |
| ▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund | 21/10/2019 | 52.000.000,00 |
| ▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund | 21/10/2019 | 52.000.000,00 |