

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
20 DE DICIEMBRE 2018**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th DECEMBER 2018

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

| | | | |
|---------------------------------------|------------|---------------|-----------------------------|
| ▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account | 13/12/2018 | | 305.727.040,09 |
| – Fondo de Reserva / Reserve Fund | | 98.000.000,00 | |
| | | | Total 305.727.040,09 |

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

| | | | |
|--|------------|--|-----------------------------|
| ▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses | | | 0,00 |
| ▪ Comisión Gestora / Management Company Fee | | | 102.180,92 |
| ▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee | | | 5.000,00 |
| ▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds | | | 1.574.671,35 |
| ▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds | | | 159.943.636,65 |
| ▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund | | | 98.000.000,00 |
| ▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds | | | 295.220,10 |
| ▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds | | | 0,00 |
| ▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan | | | 5.055,56 |
| ▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment | | | 83.333,33 |
| ▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan | | | 1.238.611,11 |
| ▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment | | | 0,00 |
| ▪ Comisión Administración / Servicer Fee | | | 36.829,35 |
| ▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at | 20/09/2018 | | 0,00 |
| ▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at | 20/12/2018 | | 16.850.985,60 |
| | | | Total 278.135.523,97 |

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

| | | | |
|---|--|---------------|-----------------------------|
| ▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos | | | 125.591.516,12 |
| <i>Treasury Account Balance after Application</i> | | | |
| – Fondo de Reserva / Reserve Fund | | 98.000.000,00 | |
| | | | Total 125.591.516,12 |

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

| | | |
|--|-------------------|----------------------|
| ▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i> | 20/07/2017 | 98.000.000,00 |
| ▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / <i>Minimum Required Reserve Fund</i> | 20/12/2018 | 98.000.000,00 |
| ▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i> | 20/12/2018 | 98.000.000,00 |