

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

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 23rd OCTOBER 2019

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	16/10/2019		196.395.945,36
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		48.117.581,18	
		Total	196.395.945,36

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		74.744,11
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds		3.555.597,60
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds		119.834.618,40
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		42.542.102,61
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		868.890,40
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan		4.088,89
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment		66.666,67
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		614.835,76
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment		5.575.478,58
▪ Comisión Administración / Servicer Fee		24.117,23
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	23/07/2019	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	23/10/2019	10.016.525,70
	Total	183.182.665,94

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		55.755.382,03
<i>Treasury Account Balance after Application</i>		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		42.542.102,61
	Total	55.755.382,03

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	28/05/2018	68.000.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	23/10/2019	42.542.102,61
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	23/10/2019	42.542.102,61