

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
19 DE SEPTIEMBRE 2019**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 19th SEPTEMBER 2019

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	12/09/2019		211.686.058,98
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		89.670.000,00	
		Total	211.686.058,98

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses			0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee			138.775,00
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee			5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds			2.721.414,96
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds			114.685.638,84
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund			89.670.000,00
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds			590.694,72
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds			0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan			5.533,33
▪ 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			1.033.695,83
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment			0,00
▪ Comisión Administración / Servicer Fee			39.547,52
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	28/06/2019		0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	19/09/2019		0,00
		Total	208.956.966,88

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos			92.399.092,10
<i>Treasury Account Balance after Application</i>			
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		89.670.000,00	
		Total	92.399.092,10

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	20/06/2019	89.670.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	19/09/2019	89.670.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	19/09/2019	89.670.000,00