

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
 17 DE OCTUBRE DE 2019
 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF
 17th OCTOBER 2019**
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	10/10/2019	179.214.360,77
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	129.200.000,00	
	Total	179.214.360,77

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		134.087,26
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds		721.180,80
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds		38.015.971,20
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		129.200.000,00
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		199.484,80
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan		3.194,44
▪ 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		1.650.888,89
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment		0,00
▪ Comisión Administración / Servicer Fee		58.622,82
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	17/07/2019	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	17/10/2019	5.547.449,92
	Total	175.619.213,46

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		132.795.147,31
<i>Treasury Account Balance after Application</i>		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	129.200.000,00	
	Total	132.795.147,31

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund	22/03/2017	129.200.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund	17/10/2019	129.200.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund	17/10/2019	129.200.000,00