

<b>ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE</b>
<b>25 DE OCTUBRE DE 2019</b>
<b>AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF</b>
<b>25th OCTOBER 2019</b>

<b>CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT</b>
---

**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ Cuenta Tesorería / <i>Treasury Account</i>	<b>18/10/2019</b>	388.104.455,71
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>	157.937.500,00	
	<b>Total</b>	<b>388.104.455,71</b>

**2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:**

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / <i>Ordinary and Extraordinary Expenses</i>		0,00
▪ Comisión Gestora / <i>Management Company Fee</i>		175.032,63
▪ Comisión Agencia de Pagos / <i>Paying Agent Fee</i>		5.000,00
▪ Intereses Bonos A / <i>Interests A Bonds</i>		3.537.334,50
▪ Amortización Bonos A / <i>Amortisation A Bonds</i>		214.584.793,50
▪ Dotación Fondo de Reserva / <i>Replenishment of the Reserve Fund</i>		157.937.500,00
▪ Intereses Bonos B / <i>Interests B Bonds</i>		1.192.318,40
▪ Amortización Bonos B / <i>Amortisation B Bonds</i>		0,00
▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / <i>Replenishment of the Deferred Reserve Fund</i>		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / <i>Interests on Start-up Subordinated Loan</i>		5.430,56
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / <i>Start-up Subordinated Loan repayment</i>		70.833,33
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / <i>Interests on Reserve Fund Subordinated Loan</i>		2.018.090,28
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / <i>Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00
▪ Comisión Administración / <i>Servicing Fee</i>		64.529,22
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / <i>Outstanding Intermediation Fee at</i>	25/07/2019	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / <i>Intermediation Fee paid at</i>	25/10/2019	2.597.588,25
	<b>Total</b>	<b>382.188.450,66</b>

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		163.853.505,05
<i>Treasury Account Balance after Application</i>		
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>	157.937.500,00	
	<b>Total</b>	<b>163.853.505,05</b>

**CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL**

▪ <b>Fondo Reserva Inicial</b> / <i>Initial Reserve Fund</i>	<b>22/11/2018</b>	<b>157.937.500,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Mínimo Requerido</b> / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	<b>25/10/2019</b>	<b>157.937.500,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Actual</b> / <i>Current Reserve Fund</i>	<b>25/10/2019</b>	<b>157.937.500,00</b>