

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
25 DE OCTUBRE DE 2018
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF
25th OCTOBER UER2018**

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	19/10/2018	535.659.226,58
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	44.800.000,00	
	Total	535.659.226,58

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		43.672,61
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds		680.534,40
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds		286.665.151,36
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		607.420,80
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		201.600.000,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan		340,74
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment		66.666,63
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva Pendientes de Pago / Interests on Reserve Fund Subordina.		161.487,84
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		572.444,44
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment		44.800.000,00
▪ Comisión Administración Pendiente/ Outstanding Servicing Fee		12.342,26
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		11.706,60
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	25/07/2018	37.435,77
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	25/10/2018	337.273,73
	Total	535.601.477,18

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		57.749,40
Treasury Account Balance after Application		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	0,00	
	Total	57.749,40

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	16/10/2015	44.800.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		22.400.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	25/10/2018	44.800.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	25/10/2018	0,00