

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE  
 18 DE SEPTIEMBRE DE 2019  
 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF  
 18th SEPTEMBER 2019**
**CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT**
**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	<b>10/09/2019</b>			195.119.586,56
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		84.175.000,00		
			<b>Total</b>	<b>195.119.586,56</b>

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

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses				0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee				76.929,79
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee				5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds				1.711.679,20
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds				103.082.518,00
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund				84.175.000,00
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds				528.759,60
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds				0,00
▪ Dotación Fondo de Reserva Postergado / Replenishment of the Deferred Reserve Fund				0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan				3.833,33
▪ 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				1.075.569,44
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment				0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee				28.137,59
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at			<b>18/06/2019</b>	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at			<b>18/09/2019</b>	618.156,43
			<b>Total</b>	<b>191.388.916,72</b>

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos				87.905.669,84
<i>Treasury Account Balance after Application</i>				
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		84.175.000,00		
			<b>Total</b>	<b>87.905.669,84</b>

**CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL**

▪ <b>Fondo Reserva Inicial</b> / <i>Initial Reserve Fund</i>	<b>22/11/2017</b>	<b>84.175.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Mínimo Requerido</b> / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	<b>18/09/2019</b>	<b>84.175.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Actual</b> / <i>Current Reserve Fund</i>	<b>18/09/2019</b>	<b>84.175.000,00</b>