

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
 18 DE DICIEMBRE DE 2018
 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF
 18th DECEMBER 2018**
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / <i>Treasury Account</i>	11/12/2018			190.946.264,56
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>		84.175.000,00		
			Total	190.946.264,56

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>				95.476,15
▪ Comisión Agencia de Pagos / <i>Paying Agent Fee</i>				5.000,00
▪ Intereses Bonos A / <i>Interests A Bonds</i>				2.218.638,40
▪ Amortización Bonos A / <i>Amortisation A Bonds</i>				97.670.232,00
▪ Dotación Fondo de Reserva / <i>Replenishment of the Reserve Fund</i>				84.175.000,00
▪ Intereses Bonos B / <i>Interests B Bonds</i>				522.454,80
▪ 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>				5.687,50
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / <i>Start-up Subordinated Loan repayment</i>				83.333,33
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / <i>Interests on Reserve Fund Subordinated Loan</i>				1.063.878,47
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / <i>Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment</i>				0,00
▪ Comisión Administración / <i>Servicing Fee</i>				35.721,58
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / <i>Outstanding Intermediation Fee at</i>			18/09/2018	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / <i>Intermediation Fee paid at</i>			18/12/2018	989.211,99
			Total	186.864.634,22

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos <i>Treasury Account Balance after Application</i>				88.256.630,34
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>		84.175.000,00		
			Total	88.256.630,34

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	22/11/2017	84.175.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	18/12/2018	84.175.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	18/12/2018	84.175.000,00