

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
25 DE OCTUBRE DE 2021**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 25th OCTOBER 2021

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	18/10/2021	79.448.807,43
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	16.009.455,70	
		Total 79.448.807,43

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		181,50
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		25.200,00
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds		814.687,60
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds		51.131.695,60
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		13.760.417,44
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		887.780,80
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan		0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		209.012,34
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment		2.249.038,26
▪ Comisión Administración / Servicer Fee		7.647,39
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	23/07/2021	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	25/10/2021	3.345.947,43
		Total 72.436.608,36

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		20.772.616,51
Treasury Account Balance after Application		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	13.760.417,44	
		Total 20.772.616,51

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	28/05/2018	68.000.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo Requerido / <i>Minimum Required Reserve Fund</i>	25/10/2021	13.760.417,44
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	25/10/2021	13.760.417,44