

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
 17 DE SEPTIEMBRE 2020
 AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF
 17th SEPTEMBER 2020**
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	10/09/2020			798.235.308,93
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		568.000.000,00		
			Total	798.235.308,93

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses				181,50
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee				268.795,29
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee				5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds				3.397.804,40
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds				188.841.589,70
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund				568.000.000,00
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds				1.017.011,10
▪ 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				7.257.777,78
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment				0,00
▪ Comisión Administración / Servicer Fee				263.969,35
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	17/06/2020			0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	17/09/2020			5.932.520,50
			Total	774.984.649,62

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos				591.250.659,31
Treasury Account Balance after Application				
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		568.000.000,00		
			Total	591.250.659,31

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	24/02/2016	568.000.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		284.000.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	17/09/2020	568.000.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	17/09/2020	568.000.000,00