

ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 20 DE JUNIO DE 2016
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th JUNE 2016

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	14/06/2016		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		5.000.000,00	14.426.663,27
			Total 14.426.663,27

2/ Aplicación de Fondos:

▪ Comisión Gestora / Management Company Fee			9.499,40
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee			2.250,00
▪ Intereses del Swap / Interests Swap			758.707,47
▪ Intereses de los Bonos Serie "A1" / Series "A1" Bond Interests			0,00
▪ Intereses de los Bonos Serie "A2" / Series "A2" Bond Interests			0,00
▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests			3.104,64
▪ Intereses de los Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Interests			4.839,90
▪ Fondos Disponibles para la Amortización			0,00
▪ Amortización Bonos Serie "A1" / Series "A1" Bond Amortisation			0,00
▪ Amortización Bonos Serie "A2" / Series "A2" Bond Amortisation			8.234.609,04
▪ Amortización Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Amortisation			0,00
▪ Amortización Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Amortisation			0,00
▪ Fondo de Reserva / Reserve Fund			5.000.000,00
▪ Intereses del Préstamo Subordinado para Gastos de Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan			0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment			0,00
▪ Intereses del Préstamo Subordinado para el F. Reserva Pendientes / Outstanding Interests on R. Fund Subordinated Loan			0,00
▪ Intereses del Préstamo Subordinado para el Fondo de Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan			16.000,83
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan repayment			0,00
▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias Pendiente / Outstanding Mortgage Loans Servicing Fee			0,00
▪ Comisión Administración Participaciones Hipotecarias / Mortgage Loans Servicing Fee			5.298,74
▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at	21/03/2016		5.009,82
▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at	20/06/2016		374.714,25
			14.414.034,09

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application			5.012.629,18
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		5.000.000,00	5.012.629,18
			Total 5.012.629,18



GC SABADELL 1, F.T.H.

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund	12/07/2004	10.800.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund		5.000.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund	20/06/2016	5.000.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund	20/06/2016	5.000.000,00

CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

Fecha/Date	Permuta Financiera/SWAP		Depósito Banco Santander/Bank Santander Deposit
	Valoración/Valuation	Nocional/Notional	Importe Colateral/Colateral amount
05/01/2016	11.246.528,68	228.135.615,54	7.760.000,00
12/01/2016	11.269.652,81	228.135.615,54	7.760.000,00
19/01/2016	11.395.768,12	228.135.615,54	7.610.000,00
26/01/2016	11.759.915,66	228.135.615,54	7.250.000,00
02/02/2016	11.999.181,08	228.135.615,54	7.010.000,00
09/02/2016	11.986.693,22	228.135.615,54	7.010.000,00
16/02/2016	11.957.646,27	228.135.615,54	7.010.000,00
23/02/2016	12.096.600,65	228.135.615,54	6.910.000,00
01/03/2016	12.209.372,14	228.135.615,54	6.800.000,00
08/03/2016	12.324.227,82	228.135.615,54	6.680.000,00
15/03/2016	11.875.593,60	228.135.615,54	7.130.000,00
22/03/2016	10.778.392,00	228.135.615,54	8.230.000,00
29/03/2016	10.856.591,32	228.135.615,54	8.230.000,00
05/04/2016	10.885.080,02	228.135.615,54	8.120.000,00
12/04/2016	10.939.071,52	228.135.615,54	8.120.000,00
19/04/2016	10.900.815,42	228.135.615,54	8.120.000,00
26/04/2016	10.797.447,27	228.135.615,54	8.120.000,00
03/05/2016	10.843.771,06	217.855.213,80	7.310.000,00
10/05/2016	10.997.425,27	217.855.213,80	7.150.000,00
17/05/2016	10.910.106,01	217.855.213,80	7.150.000,00
24/05/2016	10.892.407,75	217.855.213,80	7.260.000,00
31/05/2016	10.977.735,51	217.855.213,80	7.260.000,00
07/06/2016	11.053.818,81	217.855.213,80	7.100.000,00