

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
26 DE ENERO DE 2015**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 26th JANUARY 2015

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	21/01/2015		31.245.239,22
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		902.864,33	

Total 31.245.239,22

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses			0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee			8.000,00
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee			2.672,70
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)			77.154,51
▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interests			0,00
▪ Intereses Aval Dispuesto / Interests on drawdown State Guarantee			0,00
▪ Intereses de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Interests			1.255,10
▪ Amortización de los Bonos AS / Series AS Bond Amortisation			0,00
▪ Amortización de los Bonos AG / Series AG Bond Amortisation			3.666.717,60
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests			12.599,73
▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation			11.458.485,09
▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests			19.992,74
▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation			11.546.626,86
▪ Intereses de los Bonos D pendientes / Series D Bond Outstanding Interests			237.321,45
▪ Intereses de los Bonos D / Series D Bond Interests			21.361,95
▪ Amortización Bonos D / Series D Bond Amortisation			4.053.171,15
▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan			0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment			0,00
▪ Comisión Administración pendiente / Outstanding Servicing Fee			44.681,43
▪ Comisión Administración / Servicing Fee			2.667,18
▪ Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago / Outstanding Financial Intermediation Fee		27/10/2014	0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta / Paid Financial Intermediation Fee		26/01/2015	57.531,73

Total 31.210.239,22

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application			
– Fondo de Reserva / Reserve Fund			

Total 35.000,00



AVAL GENERALITAT / THE GUARANTY OF GENERALITAT DE CATALUNYA

▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	26/04/2013	3.362.005,40
▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	26/07/2013	6.610.220,50
▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	28/10/2013	3.637.899,20
▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	27/01/2014	2.494.519,40
▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	28/04/2014	1.561.344,40
▪ Reembolso Aval Generalitat Dispuesto / <i>Refund of the Generalitat de Catalunya Guaranty</i>	28/07/2014	-11.754.247,34
▪ Reembolso Aval Generalitat Dispuesto / <i>Refund of the Generalitat de Catalunya Guaranty</i>	27/10/2014	-5.911.741,56
Importe dispuesto Aval Generalitat/ <i>The amount due to the Generalitat de Catalunya</i>	Total	0,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	19/10/2006	4.500.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		2.250.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	26/01/2015	4.053.171,26
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	26/01/2015	0,00

CUENTA RESERVA LIQUIDEZ / LIQUIDITY RESERVE ACCOUNT

▪ Saldo Inicial / <i>Initial Amount</i>	30/06/2010	6.789.343,36
▪ Saldo Actual / <i>Current Amount</i>	26/10/2012	0,00

Cancelada a fecha 19/09/2012