

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
18 DE JUNIO DE 2015**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 18th JUNE 2015

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	15/06/2015	58.715.322,48
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	38.000.000,00	
		Total 58.715.322,48

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		15.108,56
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		3.000,00
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		20.248,17
▪ 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		0,00
▪ Amortización de los Bonos AS / Series AS Bond Amortisation		0,00
▪ Amortización de los Bonos AG / Series AG Bond Amortisation		0,00
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests		0,00
▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation		0,00
▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests		69.384,00
▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation		15.295.992,00
▪ Intereses de los Bonos D pendientes / Outstanding Series D Bond Interests		4.796.329,60
▪ Intereses de los Bonos D / Series D Bond Interests		390.871,80
▪ Amortización Bonos D / Series D Bond Amortisation		38.000.000,00
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado pendientes / Outstanding Interests on Subordinated Loan		20.922,40
▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan		565,73
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment		67.900,22
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago	<i>Outstanding</i>	0,00
<i>Financial Intermediation Fee</i>	18/03/2015	
▪ Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta	<i>Paid</i>	0,00
<i>Financial Intermediation Fee</i>	18/06/2015	
		Total 58.680.322,48

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



CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	18/12/2008	38.000.000,00
▪ Fondo Reserva Mnimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		19.000.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	18/06/2015	38.000.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	18/06/2015	0,00

CUENTA RESERVA LIQUIDEZ/ LIQUIDITY RESERVE ACCOUNT

▪ Saldo Inicial / <i>Initial Amount</i>	22/12/2008	5.300.000,00
▪ Saldo Actual / <i>Current Amount</i>	18/06/2015	0,00