



**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
18 DE JULIO DE 2016**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 18th JULY 2016

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	12/07/2016		1.985.677,36
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		0,00	
			Total 1.985.677,36

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		11.115,24
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		2.500,00
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		74.037,24
▪ 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		4.643,07
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests		22.672,54
▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests		42.425,04
▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding		0,00
▪ Amortización de los Bonos AS / Series AS Bond Amortisation		938.157,64
▪ Amortización de los Bonos AG / Series AG Bond Amortisation		812.629,44
▪ Reembolso Aval Dispuesto / Government Guaranty Repayment		77.497,15 (*)
▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation		0,00
▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation		0,00
▪ Intereses B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests		0,00
▪ Intereses C por postergamiento / Deferred Series C Bond Interests		0,00
▪ Dotación al Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		0,00
▪ Intereses de los Bonos D / Series D Bond Interests		0,00
▪ Amortización Bonos D / Series D Bond Amortisation		0,00
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan		0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment		0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago / Outstanding Financial Intermediation Fee	18/04/2016	0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta / Paid Financial Intermediation Fee	18/07/2016	0,00
		Total 1.985.677,36

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		0,00	
			Total 0,00

(*) NOTA: Reembolso de los importes debidos a la Generalitat de Catalunya por las ejecuciones del Aval de la serie AG

(*) NOTE: Amount regarding to the Generalitat de Catalunya guaranty repayment of Series AG

AVAL GENERALITAT / THE GUARANTY OF GENERALITAT DE CATALUNYA

▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	22/04/2014	178.944,00
▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	17/07/2014	812.657,40
▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	17/10/2014	406.519,76
▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	19/01/2015	740.110,52
▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	17/04/2015	518.984,20
▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	17/07/2015	444.042,08
▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	19/10/2015	189.689,96
▪ Disposición del Aval Generalitat/ <i>Guaranty amount claimed to the Generalitat de Catalunya</i>	18/01/2016	24.213,36
▪ Reembolso Aval Dispuesto / <i>Government Guaranty Repayment</i>	18/04/2016	-249.480,23
▪ Reembolso Aval Dispuesto / <i>Government Guaranty Repayment</i>	18/07/2016	-77.497,15
Importe dispuesto Aval Generalitat/ <i>The amount due to the Generalitat de Catalunya</i>	Total	2.988.183,90

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	30/06/2008	13.800.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		6.900.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	18/07/2016	13.800.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	18/07/2016	0,00