



**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 29 DE JUNIO DE 2012**  
*AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 29th JUNE 2012*

**CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT**

**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	<b>26/06/2012</b>		<b>877.104.781,92</b>
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		<b>12.000.000,00</b>	
			<b>Total 877.104.781,92</b>

**2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:**

▪ Pago por varios / Other payments			<b>0,00</b>
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee			<b>30.100,40</b>
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee			<b>26,92</b>
▪ Intereses del Swap / Interests Swap			<b>2.299.625,99</b>
▪ Intereses de los Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Interests			<b>243.048,60</b>
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "A" / Series "A" Bond Amortisation			<b>820.354.926,60</b>
▪ Intereses de los Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Interests			<b>10.641,00</b>
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "B" / Series "B" Bond Amortisation			<b>30.000.000,00</b>
▪ Intereses de los Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Interests			<b>5.422,80</b>
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "C" / Series "C" Bond Amortisation			<b>12.000.000,00</b>
▪ Intereses de los Bonos Serie "D" / Series "D" Bond Interests			<b>10.089,60</b>
▪ Amortización del Nominal Bonos Serie "D" / Series "D" Bond Amortisation			<b>12.000.000,00</b>
▪ Pago de los Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan			<b>0,00</b>
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment			<b>0,00</b>
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses			<b>0,00</b>
▪ Comisión Administración Segundas Disposiciones / Secondary Drawdowns Servicing Fee			<b>0,00</b>
▪ Margen Intermediación Pendiente de Pago a / Outstanding Intermediation Fee at	<b>15/06/2012</b>		<b>0,00</b>
▪ Margen Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at	<b>29/06/2012</b>		<b>0,00</b>
			<b>Total 876.953.881,92</b>

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application			<b>150.900,00</b>
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		<b>0,00</b>	
			<b>Total 150.900,00</b>