

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
18 DE JUNIO DE 2012**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 18th JUNE 2012

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	13/06/2012	5.997.884.549,81
		Total 5.997.884.549,81

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		152.115,72
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		5.000,00
▪ Intereses del Swap / Interests Swap		22.858.123,07
▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds		0,00
▪ Reembolso Aval / State Guarantee repayment		0,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds		23.717.187,00
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		539.974,50
▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds		2.001.782,25
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds		5.435.708.343,00
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		97.500.000,00
▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds		292.500.000,00
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		974.545,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva		121.727.479,27
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución		0,00
<i>Interests on Start-up Subordinated Loan</i>		
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución		0,00
<i>Subordinated Start-up Loan repayment</i>		
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago	16/03/2012	0,00
<i>Outstanding Intermediation Fee at</i>		
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	18/06/2012	0,00
	Total	5.997.684.549,81

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		200.000,00
<i>Treasury Account Balance after Application</i>		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	0,00	
	Total	200.000,00