

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
13 DE JULIO DE 2012**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 13th JULY 2012

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	10/07/2012	424.687.692,19
		Total 424.687.692,19

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		15.947,37
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		3.000,00
▪ Comisión Disponibilidad Línea Liquidez		215,00
▪ Intereses del Swap / Interests Swap		1.161.333,63
▪ Intereses Línea Liquidez		8.441,42
▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds		0,00
▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds		302.956,40
▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds		0,00
▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds		375.115.758,00
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		21.132,80
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		20.800.000,00
▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds		23.432,76
▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds		15.600.000,00
▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds		16.838,64
▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds		5.200.000,00
▪ 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		2.840,35
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago		
<i>Outstanding Intermediation Fee at</i>	18/06/2012	6.365.795,82
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	13/07/2012	0,00
		Total 424.637.692,19

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		50.000,00
<i>Treasury Account Balance after Application</i>		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	0,00	
		Total 50.000,00