

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO
20 DE JUNIO DE 2018**

**AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF
20th JUNE 2018**

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	14/06/2018	64.181.529,78
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	6.500.000,00	
		Total 64.181.529,78

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		4.892,44
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		2.500,00
▪ Comisión Disponibilidad Línea de Liquidez / Liquidity Facility Fee		0,00
▪ Intereses del Swap / Interests Swap		130.206,94
▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds		0,00
▪ Reembolso Aval / State Guarantee repayment		0,00
▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds		0,00
▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds		0,00
▪ Intereses Línea de Liquidez / Interests on Liquidity Facility		344,75
▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds		0,00
▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds		32.314.464,74
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		0,00
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		10.700.000,00
▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds		5.421,78
▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds		7.800.000,00
▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds		39.401,70
▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds		6.500.000,00
▪ Intereses Bonos E / Interests E Bonds		60.996,00
▪ Amortización Bonos E / Amortisation E Bonds		6.500.000,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución Interests on Start-up Subordinated Loan		0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos Constitución Subordinated Start-up Loan repayment		0,00
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Comisión Administración pendiente/ Pending Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		5.731,45
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago a Outstanding Intermediation Fee at	20/03/2018	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagado a Cuenta a / Intermediation Fee paid at	20/06/2018	60.044,73
		Total 64.124.004,52

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos Treasury Account Balance after Application		57.525,26
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	0,00	
		Total 57.525,26

FONCAIXA FTGENCAT 3, F.T.A
CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund	15/11/2005	6.500.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund		5.000.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund	20/06/2018	0,00
▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund	20/06/2018	0,00

LINEA LIQUIDEZ/ LIQUIDITY FACILITY

▪ Saldo Inicial / Initial Amount	17/11/2005	10.000.000,00
▪ Saldo Actual / Current Amount	20/06/2018	0,00
▪ Saldo Dispuesto / Withdrawn amount	20/06/2018	0,00

CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

Fecha/Date	Permuta Financiera/SWAP		Depósito Société Générale
	Valoración/Valuation	Nocional/Notional	
23/01/2018	263.536	63.136.224	108.000,00
30/01/2018	259.934	63.136.224	108.000,00
06/02/2018	408.042	60.238.770	0,00
13/02/2018	340.583	60.238.770	0,00
20/02/2018	341.976	60.238.770	0,00
27/02/2018	346.626	60.238.770	0,00
06/03/2018	338.411	60.238.770	0,00
13/03/2018	350.210	60.238.770	0,00
20/03/2018	286.716	60.238.770	135.000,00
27/03/2018	275.467	60.238.770	135.000,00
03/04/2018	275.076	60.238.770	135.000,00
10/04/2018	233.369	57.314.477	135.000,00
17/04/2018	231.800	57.314.477	135.000,00
24/04/2018	239.076	57.314.477	135.000,00
01/05/2018	229.880	57.314.477	135.000,00
08/05/2018	258.906	57.314.477	135.000,00
15/05/2018	264.569	57.314.477	135.000,00
22/05/2018	261.641	57.314.477	135.000,00
29/05/2018	247.180	57.314.477	135.000,00
05/06/2018	248.100	57.314.477	135.000,00
12/06/2018	213.777	57.314.477	0,00