

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE  
10 DE OCTUBRE DE 2019**

*AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 10th OCTOBER 2019*

**CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT**

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

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	<b>04/10/2019</b>	<b>30.494.096,86</b>
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	<b>22.496.169,64</b>	

**Total 30.494.096,86**

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

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		<b>0,00</b>
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		<b>15.000,00</b>
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		<b>2.500,00</b>
▪ Intereses del Swap / Interests Swap		<b>390.781,52</b>
▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds		<b>0,00</b>
▪ Reembolso Aval / State Guarantee repayment		<b>0,00</b>
▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds		<b>0,00</b>
▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds		<b>0,00</b>
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		<b>7.728,00</b>
▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds		<b>25.047,00</b>
▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding		<b>0,00</b>
▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds		<b>0,00</b>
▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds		<b>7.406.875,98</b>
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		<b>0,00</b>
▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds		<b>0,00</b>
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		<b>22.646.164,36</b>
▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds		<b>0,00</b>
▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds		<b>0,00</b>
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		<b>0,00</b>
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución Interests on Start-up Subordinated Loan		<b>0,00</b>
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución Subordinated Start-up Loan repayment		<b>0,00</b>
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		<b>0,00</b>
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago Outstanding Intermediation Fee at	<b>10/07/2019</b>	<b>0,00</b>
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	<b>10/10/2019</b>	<b>0,00</b>
	<b>Total</b>	<b>30.494.096,86</b>

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos Treasury Account Balance after Application		<b>22.646.164,36</b>
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	<b>22.646.164,36</b>	
	<b>Total</b>	<b>22.646.164,36</b>

**CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL**

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	27/11/2007	26.500.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		13.250.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	10/10/2019	26.500.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	10/10/2019	22.646.164,36

**CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL**

Fecha/Date	Permuta Financiera/SWAP		Depósito Société Générale
	Valoración/Valuation	Nocional/Notional	
02/07/2019	4.770.479,94	192.699.256,52	1.589.000,00
09/07/2019	4.459.834,91	192.699.256,52	1.899.000,00
16/07/2019	4.167.821,04	192.699.256,52	2.191.000,00
23/07/2019	3.963.092,39	192.699.256,52	2.396.000,00
30/07/2019	3.921.294,35	192.699.256,52	2.396.000,00
06/08/2019	3.463.373,54	183.764.264,50	2.601.000,00
13/08/2019	0,00	183.764.264,50	2.601.000,00
20/08/2019	2.823.606,78	183.764.264,50	3.241.000,00
27/08/2019	2.985.423,84	183.764.264,50	3.079.000,00
03/09/2019	2.791.179,09	183.764.264,50	3.273.000,00
10/09/2019	3.306.645,43	183.764.264,50	2.758.000,00
17/09/2019	3.685.224,65	183.764.264,50	2.379.000,00
24/09/2019	3.445.512,44	183.764.264,50	2.619.000,00
01/10/2019	3.474.283,01	183.764.264,50	2.619.000,00