

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE  
 17 DE DICIEMBRE DE 2018**  
*AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17th DECEMBER 2018*
**CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT**
**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	<b>11/12/2018</b>	<b>22.869.906,76</b>
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	<b>17.178.777,88</b>	
		<b>Total 22.869.906,76</b>

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

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		11.428,70
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		2.500,00
▪ Intereses del Swap / Interests Swap		303.160,69
▪ 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		17.180,80
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		35.301,00
▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds		27.129,75
▪ Fondo de Amortización Principal / Amortisation Principal Funding		0,00
▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds		0,00
▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds		5.032.955,20
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		0,00
▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds		0,00
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		17.440.250,62
▪ Intereses de los Bonos D pendientes / Outstanding Series D Bond Interests		0,00
▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds		0,00
▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds		0,00
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución <i>Interests on Start-up Subordinated Loan</i>		0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución <i>Subordinated Start-up Loan repayment</i>		0,00
▪ Comisión Administración Pendiente/ Outstanding Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago <i>Outstanding Intermediation Fee at</i>	<b>17/09/2018</b>	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	<b>17/12/2018</b>	0,00
		<b>Total 22.869.906,76</b>

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos <i>Treasury Account Balance after Application</i>		<b>17.440.250,62</b>
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	<b>17.440.250,62</b>	
		<b>Total 17.440.250,62</b>

**CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL**

▪ <b>Fondo Reserva Inicial</b> / <i>Initial Reserve Fund</i>	<b>10/07/2008</b>	<b>18.800.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Mínimo</b> / <i>Minimum Reserve Fund</i>		<b>9.400.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Requerido</b> / <i>Required Reserve Fund</i>	<b>17/12/2018</b>	<b>18.800.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Actual</b> / <i>Current Reserve Fund</i>	<b>17/12/2018</b>	<b>17.440.250,62</b>

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

Fecha/Date	Permuta Financiera/SWAP		Depósito Société Générale
	Valoración/Valuation	Nocional/Notional	
04/09/2018	2.280.588,49	162.044.807,27	3.047.000,00
11/09/2018	2.298.849,29	162.044.807,27	3.047.000,00
18/09/2018	2.109.951,81	162.044.807,27	3.238.000,00
25/09/2018	2.124.867,82	162.044.807,27	3.238.000,00
02/10/2018	2.096.516,64	162.044.807,27	3.238.000,00
09/10/2018	1.969.725,68	155.684.457,20	3.238.000,00
16/10/2018	1.995.636,03	155.684.457,20	3.238.000,00
23/10/2018	2.034.061,40	155.684.457,20	3.104.000,00
30/10/2018	2.087.763,84	155.684.457,20	3.104.000,00
06/11/2018	2.074.808,23	155.684.457,20	3.104.000,00
13/11/2018	2.034.273,11	155.684.457,20	3.104.000,00
20/11/2018	2.049.923,11	155.684.457,20	3.104.000,00
27/11/2018	2.066.498,91	155.684.457,20	3.104.000,00
04/12/2018	2.143.053,38	155.684.457,20	2.995.000,00