

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
21 DE JUNIO DE 2016**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 21st JUNE 2016

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	15/06/2016	9.368.973,09
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	0,00	
	Total	9.368.973,09

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		12.007,95
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		2.250,00
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		1.146.341,47
▪ Intereses de los Bonos A2 / Series A2 Bond Interests		0,00
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests		7.380,36
▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests		0,00
▪ Amortización de los Bonos A2 / Series A2 Bond Amortisation		8.200.980,48
▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation		0,00
▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation		0,00
▪ Intereses B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests		0,00
▪ Intereses C por postergamiento / Deferred Series C Bond Interests		0,00
▪ Dotación del Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		0,00
▪ Intereses de los Bonos D / Series D Bond Interests		0,00
▪ Amortización Bonos D / Series C Bond Amortisation		0,00
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan		0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment		0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Margen Intermediación Financiera Pendiente de Pago /	21/03/2016	0,00
<i>Outstanding Intermediation Fee paid at</i>		
▪ Margen Intermediación Financiera Pagado a Cuenta /	21/06/2016	0,00
<i>Intermediation Fee paid at</i>		
	Total	9.368.960,26

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	0,00	
	Total	12,83



CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	26/06/2007	10.500.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		5.250.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	21/06/2016	10.500.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	21/06/2016	0,00