

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
15 DE JULIO DE 2016
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 15th JULY 2016**
1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / <i>Treasury Account</i>	11/07/2016		2.637.512,32
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>		0,00	
		Total	2.637.512,32

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / <i>Ordinary and Extraordinary Expenses</i>			0,00
▪ Comisión Gestora / <i>Management Company Fee</i>			6.000,00
▪ Comisión Agencia de Pagos / <i>Paying Agent Fee</i>			2.250,00
▪ Intereses netos Swap / <i>Interests Swap (net paid)</i>			117.620,65
▪ Intereses Impagados Bonos A1 / <i>Unpaid Series A1 Bond Interest</i>			0,00
▪ Intereses de los Bonos A1 / <i>Series A1 Bond Interests</i>			0,00
▪ Intereses de los Bonos A2 / <i>Series A2 Bond Interests</i>			0,00
▪ Intereses de los Bonos A3G / <i>Series A3G Bond Interests</i>			0,00
▪ Intereses de los Bonos B / <i>Series B Bond Interests</i>			0,00
▪ Intereses de los Bonos C / <i>Series C Bond Interests</i>			1.411,43
▪ Intereses de los Bonos D / <i>Series D Bond Interests</i>			13.424,67
▪ Intereses de los Bonos E / <i>Series E Bond Interests</i>			0,00
▪ Amortización de los Bonos A1 / <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			0,00
▪ Amortización de los Bonos A2 / <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			0,00
▪ Amortización de los Bonos A3G / <i>Series A3G Bond Amortisation</i>			0,00
▪ Reembolso Aval Dispuesto / <i>Government Guaranty Repayment</i>			0,00
▪ Amortización de los Bonos B / <i>Series B Bond Amortisation</i>			0,00
▪ Amortización de los Bonos C / <i>Series C Bond Amortisation</i>			2.496.805,54
▪ Amortización de los Bonos D / <i>Series D Bond Amortisation</i>			0,00
▪ Amortización de los Bonos E / <i>Series E Bond Amortisation</i>			0,00
▪ Intereses B por postergamiento / <i>Deferred Series B Bond Interests</i>			0,00
▪ Intereses C por postergamiento / <i>Deferred Series C Bond Interests</i>			0,00
▪ Intereses D por postergamiento / <i>Deferred Series D Bond Interests</i>			0,00
▪ Intereses E por postergamiento / <i>Deferred Series E Bond Interests</i>			0,00
▪ Dotación al Fondo de Reserva / <i>Replenishment of the Reserve Fund</i>			0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo de Reserva / <i>Interest on Reserve Fund Subordinated Loan</i>			0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund Subordinated Loan repayment</i>			0,00
▪ Gastos Resolución Swap / <i>Termination Swap Expenses</i>			0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / <i>Interest on Start-up Subordinated Loan</i>			0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / <i>Start-up Subordinated Loan repayment</i>			0,00
▪ Comisión Administración / <i>Servicing Fee</i>			0,00
▪ Comisión de Intermediación Pendiente de Pago / <i>Outstanding Intermediation Fee at</i>	15/04/2016		0,00
▪ Comisión de Intermediación Pagada a Cuenta / <i>Intermediation Fee paid at</i>	15/07/2016		0,00
		Total	2.637.512,29

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / <i>Treasury Account Balance after Application</i>			
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>		0,00	
		Total	0,03



AVAL ESTADO / GOVERNMENT GUARANTY

▪ Disposición del Aval del Estado/ <i>Guaranty amount claimed to the Government</i>	16/04/2012	10.216.362,24
▪ Disposición del Aval del Estado/ <i>Guaranty amount claimed to the Government</i>	16/07/2012	710.861,76
▪ Disposición del Aval del Estado/ <i>Guaranty amount claimed to the Government</i>	15/10/2012	137.637,36
▪ Disposición del Aval del Estado/ <i>Guaranty amount claimed to the Government</i>	15/01/2013	26.661,60
▪ Disposición del Aval del Estado/ <i>Guaranty amount claimed to the Government</i>	15/04/2013	1.165.116,96
▪ Disposición del Aval del Estado/ <i>Guaranty amount claimed to the Government</i>	15/07/2013	1.084.013,28
▪ Disposición del Aval del Estado/ <i>Guaranty amount claimed to the Government</i>	15/10/2013	353.702,16
▪ Reembolso Aval Dispuesto / <i>Government Guaranty Repayment</i>	15/01/2014	-402.479,60
▪ Reembolso Aval Dispuesto / <i>Government Guaranty Repayment</i>	15/04/2014	-3.858.051,92
▪ Reembolso Aval Dispuesto / <i>Government Guaranty Repayment</i>	15/07/2014	-5.152.991,08
▪ Reembolso Aval Dispuesto / <i>Government Guaranty Repayment</i>	15/10/2014	-4.280.832,76
Importe dispuesto Aval del Estado/ <i>The amount due to the Government</i>	Total	0,00

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	10/11/2006	12.600.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		6.300.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	15/07/2016	12.600.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	15/07/2016	0,00