

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
17 DE DICIEMBRE DE 2013
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17th DECEMBER 2013**
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	12/12/2013	211.770.466,04
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	6.102.317,58	
		Total 211.770.466,04

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		9.983,75
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		2.800,00
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		514.596,74
▪ Intereses de los Bonos A1 / Series A1 Bond Interests		0,00
▪ Intereses de los Bonos A2 / Series A2 Bond Interests		294.888,75
▪ Amortización de los Bonos A1 / Series A1 Bond Amortisation		0,00
▪ Amortización de los Bonos A2 / Series A2 Bond Amortisation		150.921.670,25
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests		148.936,00
▪ Amortización de los Bonos B / Series B Bond Amortisation		40.000.000,00
▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests		62.341,25
▪ Amortización de los Bonos C / Series C Bond Amortisation		12.500.000,00
▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva pendientes / Outstanding Interest on Reserve Fund Loan		4.091.729,20
▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Loan		175.320,60
▪ Amortización Préstamo Fondo de Reserva / Reserve Fund Loan Repayment		2.998.199,50
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Intereses Devengados Préstamo Gastos de Constitución / Interests on Start-up Loan		0,00
▪ Amortización Préstamo Gastos de Constitución / Start-up Loan Repayment		0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago / Outstanding Financial Intermediation Fee	17/09/2013	0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta / Paid Financial Intermediation Fee	17/12/2013	0,00
		Total 211.720.466,04

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 50.000,00



CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

Fecha/Date	Permuta Financiera/SWAP		Depósito Banco Sabadell/Bank Sabadell Deposit
	Valoración/Valuation	Nocional/Notional	Importe Colateral/Colateral amount
03/01/2013	6.571.365,63	254.499.392,00	15.110.000,00
09/01/2013	6.457.383,09	254.499.392,00	15.110.000,00
15/01/2013	6.149.150,06	254.499.392,00	15.490.000,00
22/01/2013	5.978.047,28	254.499.392,00	15.490.000,00
29/01/2013	5.658.342,09	254.499.392,00	15.950.000,00
05/02/2013	5.745.040,02	254.499.392,00	15.950.000,00
12/02/2013	5.888.503,98	254.499.392,00	15.950.000,00
19/02/2013	5.771.332,16	254.499.392,00	15.950.000,00
26/02/2013	6.022.123,85	254.499.392,00	15.590.000,00
05/03/2013	6.074.338,74	254.499.392,00	15.590.000,00
12/03/2013	6.069.280,03	254.499.392,00	15.590.000,00
19/03/2013	5.164.742,38	254.499.392,00	16.440.000,00
26/03/2013	5.170.960,60	237.169.427,00	14.960.000,00
02/04/2013	5.218.553,24	237.169.427,00	14.960.000,00
09/04/2013	5.215.190,19	237.169.427,00	14.960.000,00
16/04/2013	5.304.075,88	237.169.427,00	14.960.000,00
23/04/2013	5.349.066,56	237.169.427,00	14.960.000,00
30/04/2013	5.369.204,42	237.169.427,00	14.960.000,00
07/05/2013	5.319.776,16	237.169.427,00	14.960.000,00
14/05/2013	5.319.212,87	237.169.427,00	14.960.000,00
21/05/2013	5.353.777,19	237.169.427,00	14.960.000,00
28/05/2013	5.297.569,39	237.169.427,00	14.960.000,00
04/06/2013	5.222.197,47	237.169.427,00	14.960.000,00
11/06/2013	5.028.383,22	237.169.427,00	14.960.000,00
18/06/2013	4.325.047,20	237.169.427,00	15.810.000,00
25/06/2013	4.095.061,11	217.966.913,00	14.410.000,00
02/07/2013	4.274.983,75	217.966.913,00	14.410.000,00
09/07/2013	4.480.826,20	217.966.913,00	14.020.000,00
16/07/2013	4.380.919,89	217.966.913,00	14.020.000,00
23/07/2013	4.306.437,78	219.834.154,00	14.350.000,00
30/07/2013	4.320.207,29	219.834.154,00	14.350.000,00
06/08/2013	4.317.255,17	219.834.154,00	14.350.000,00
13/08/2013	3.846.917,68	219.834.154,00	14.810.000,00
20/08/2013	3.880.574,76	219.834.154,00	14.810.000,00
27/08/2013	3.884.311,44	219.834.154,00	14.810.000,00
03/09/2013	3.851.155,25	219.834.154,00	14.810.000,00
10/09/2013	3.863.568,96	219.834.154,00	14.810.000,00
17/09/2013	4.875.625,83	219.834.154,00	13.780.000,00
24/09/2013	3.354.154,28	203.421.670,25	13.780.000,00
01/10/2013	3.011.634,68	203.421.670,25	14.250.000,00
08/10/2013	2.973.836,97	203.421.670,25	14.250.000,00
15/10/2013	2.983.094,90	203.421.670,25	14.250.000,00
22/10/2013	3.068.875,05	203.421.670,25	14.250.000,00
29/10/2013	3.023.323,03	203.421.670,25	14.250.000,00
05/11/2013	3.111.971,09	203.421.670,25	14.250.000,00
12/11/2013	3.207.350,61	203.421.670,25	14.250.000,00
19/11/2013	3.219.845,77	203.421.670,25	14.250.000,00
26/11/2013	3.249.824,39	203.421.670,25	14.000.000,00
03/12/2013	3.254.468,08	203.421.670,25	14.000.000,00
10/12/2013	3.152.040,48	203.421.670,25	0,00