



**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
16 DE DICIEMBRE DE 2013**
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 16th DECEMBER 2013

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	11/12/2013	244.491.102,97
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	56.002.231,58	
		Total 244.491.102,97

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		9.845,90
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		5.250,00
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		385.415,14
▪ Intereses de los Bonos A / Series A Bond Interests		178.298,78
▪ Amortización de los Bonos A / Series A Bond Amortisation		91.127.081,54
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests		93.520,09
▪ Amortización de los Bonos B / Series B Bond Amortisation		25.100.000,00
▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests		344.795,18
▪ Amortización de los Bonos C / Series C Bond Amortisation		69.100.000,00
▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva pendientes / Outstanding Interest on Reserve Fund Loan		6.198.547,41
▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Loan		383.405,24
▪ Amortización Préstamo Fondo de Reserva / Reserve Fund Loan Repayment		51.504.943,68
▪ 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	16/09/2013	0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta / Paid Financial Intermediation Fee	16/12/2013	0,00
		Total 244.431.102,97

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 60.000,00