



**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
20 DE ABRIL DE 2015**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th APRIL 2015

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	13/04/2015	343.583.754,22
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	85.486.218,84	
		Total 343.583.754,22

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		10.874,77
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		2.250,00
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		399.655,82
▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interest		0,00
▪ Intereses de los Bonos A1(G) / Series A1(G) Bond Interests		0,00
▪ Intereses de los Bonos A2(G) / Series A2(G) Bond Interests		0,00
▪ Intereses de los Bonos A3 / Series A3 Bond Interests		204.432,00
▪ Amortización de los Bonos A1(G) / Series A1(G) Bond Amortisation		0,00
▪ Amortización de los Bonos A2(G) / Series A2(G) Bond Amortisation		0,00
▪ Amortización de los Bonos A3 / Series A3 Bond Amortisation		56.007.360,00
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests		780.000,00
▪ Amortización de los Bonos B / Series B Bond Amortisation		200.000.000,00
▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva Pendientes / Outstanding Interest on Reserve Fund Loan		3.739.837,50
▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Loan		238.500,00
▪ Amortización Préstamo Fondo de Reserva / Reserve Fund Loan Repayment		82.156.856,66
▪ 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 / Outstanding Financial Intermediation	20/01/2015	0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta / Paid Financial	20/04/2015	0,00
		Total 343.539.766,75

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 43.987,47

**CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL**

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund	17/09/2010	90.000.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund		45.000.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund	20/04/2015	90.000.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund	20/04/2015	0,00

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
06/01/2015	7.991.028,98	276.941.568,00	16.250.000,00
13/01/2015	8.063.385,68	276.941.568,00	16.250.000,00
20/01/2015	10.269.131,97	276.941.568,00	13.970.000,00
27/01/2015	7.475.105,18	276.941.568,00	16.770.000,00
03/02/2015	7.451.340,85	256.007.360,00	14.960.000,00
10/02/2015	7.420.115,75	256.007.360,00	14.960.000,00
17/02/2015	7.443.934,88	256.007.360,00	14.960.000,00
24/02/2015	5.377.768,06	256.007.360,00	17.030.000,00
03/03/2015	5.449.487,10	256.007.360,00	16.780.000,00
10/03/2015	5.467.473,49	256.007.360,00	16.780.000,00
17/03/2015	5.431.750,98	256.007.360,00	16.780.000,00
24/03/2015	5.443.609,62	256.007.360,00	16.780.000,00
31/03/2015	5.473.698,77	256.007.360,00	16.780.000,00
07/04/2015	5.473.698,77	256.007.360,00	16.780.000,00