

Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.09.2012

						Fondos Disponibles	Insuficiencia de Fondos
						Available Funds	Insufficiency of Available Funds
						Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds							
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al*	Initial balance at:	17.09.2012			25.156.027,80	25.156.137,48
Principales cobrados Préstamos / Loans principals collected				24.207.829,65			
Intereses cobrados Préstamos / Loans interests collected				1.267.902,39			
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest				27.200,56			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since			15.06.2012	-346.904,80			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería Included on Treasury Account			0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation					109,68		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)					0,00		
Cobros / Collections				754.338,06			
Pagos / Payments				1.267.902,39			
Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)		[aplicación 4º c) / application 4th c)]			0,00		
Aval del FEI (dispuesto) EIF Guarantee (drawn)		[aplicación 6º a) u 11º a) / application 6th a) or 11st a)]			0,00		

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

25.156.137,48 25.156.137,48

A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

				Devengado	Aplicado		
				Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses				22.001,18	22.001,18	25.134.136,30	
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee				5.813,78	5.813,78	25.128.322,52	
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **				513.564,33	513.564,33	24.614.758,19	
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				164.061,72	164.061,72	24.450.696,47	
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				37.542,07	37.542,07	24.413.154,40	
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest				23.373,48	23.373,48	24.389.780,92	
d) Reembolso Estado disposición Aval (Intereses Bonos Serie A3(G))				0,00	0,00	24.389.780,92	
Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (Interest on Series A3(G) Bond)							
5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **				89.806,03	89.806,03	24.299.974,89	
6º a) Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **				105.969,33	105.969,33	24.194.005,56	
b) Intereses FEI por amortización anticipada Bonos Serie C** EIF Payment for early repayment of Series C Bond **				0,00	0,00	24.194.005,56	
7º Reembolso al FEI del Aval dispuesto para intereses Bonos Serie C** Repayment to EIF for payment of interest on Series C Bond **				0,00	0,00	24.194.005,56	
8º Comisión periódica por el Aval del FEI ** EIF Guarantee Fee **				66.975,00	66.975,00	24.127.030,56	
9º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding				34.744.393,21	24.127.030,56	0,00	10.617.362,65
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B, y C Outstanding Principal A1, A2, A3(G), B and C Series		212.791.046,30					
(+) Pendiente reembolso Estado ejecución Aval / Pending amount payable to the State A3(G) Series Guarantee		1.157.081,82					
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		222.077.786,51					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		42.874.051,60					
10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***				0,00	0,00	0,00	
11º a) Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***				0,00	0,00	0,00	
b) Intereses FEI por amortización anticipada Bonos Serie C*** EIF Payment for early repayment of Series C Bond***				0,00	0,00	0,00	
12º Reembolso al FEI del Aval dispuesto para intereses Bonos Serie C*** Repayment to EIF for payment of interest on Series C Bond ***				0,00	0,00	0,00	
13º Comisión periódica por el Aval del FEI *** EIF Guarantee Fee ***				0,00	0,00	0,00	
14º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve				29.450.000,00	0,00	0,00	
15º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****				0,00	0,00	0,00	
16º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interests on Subordinated Loan				4.870.600,67	0,00	0,00	
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan				281.597,63	0,00	0,00	
17º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment				0,00	0,00	0,00	
18º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan				85.863,74	0,00	0,00	
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan				4.489,39	0,00	0,00	
19º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment				645.883,83	0,00	0,00	
20º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration				2.221.210,23	0,00	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied				73.333.145,62	25.156.137,48		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment

** Será postergado en determinadas circunstancias Shall be postponed under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento In case of postponing.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización *Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.09.2012

		Fondos Disponibles Amortización		Insuficiencia de Fondos
		<i>Available Funds for Amortisation</i>		<i>Insufficiency of Available Funds</i>
		Saldo	Balance	
B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN <i>Available Funds for Amortisation Application</i>				
Aplicación Fondos Disponibles <i>Available Funds Application</i>		24.127.030,56	24.127.030,56	10.617.362,65
Aval del Estado (dispuesto) <i>State Guarantee (drawn)</i>	[aplicación 1º c) / application 1st c)]	120.892,34	120.892,34	
Aval del FEI (dispuesto) <i>EIF Guarantee (drawn)</i>	[aplicación 3ª a) / application 3rd a)]	0,00	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		0,00	0,00	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		24.247.922,90	24.247.922,90	
B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN <i>Available Funds for Amortisation Application</i>				
		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º a) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>		6.596.420,00	4.580.640,00	19.667.282,90
b) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		23.850.375,92	16.561.930,56	3.105.352,34
c) Amortización Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Amortisation</i>		3.140.490,60	3.105.192,33	160,01
d) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A3(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A3(G) Bond)</i>		1.277.974,16	0,00	160,01
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	160,01
3º a) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	160,01
b) Reembolso al FEI del Aval dispuesto para amortización anticipada Bonos Serie C <i>EIF Payment for early repayment of Series C Bond</i>		0,00	0,00	160,01
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			160,01	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		34.865.260,68	24.247.922,90	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	17.09.2012	160,01	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			0,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			160,01	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*