

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 : 24.09.2012

			Fondos Disponibles Available Funds	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds
			Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	24.09.2012	23.938.307,50	23.938.307,50
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			22.488.577,88	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			1.509.873,22	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			23.158,63	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.06.2012	-83.302,23		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería I Included on Treasury Account	0,00		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections		876.873,46		
Pagos Payments		1.509.873,22		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			32,59	32,59
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			23.938.340,09	23.938.340,09
A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application				
		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		22.559,31	22.559,31	23.915.780,78
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee		7.042,45	7.042,45	23.908.738,33
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **		632.999,76	632.999,76	23.275.738,57
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		180.213,90	180.213,90	23.095.524,67
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		162.182,38	162.182,38	22.933.342,29
c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses Bonos Serie A2(G)) Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (Interest on Series A2(G) Bond)		0,00	0,00	22.933.342,29
5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		132.258,26	132.258,26	22.801.084,03
6º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	22.801.084,03
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding		49.511.897,54	22.801.084,03	0,00
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C I Outstanding Principal Balance Series	260.902.845,84			
(+) Reembolso pendiente ejecución Aval Estado Serie A2(G) Pending repaid enforcement State Guarantee A2(G) Series	5.175.038,55			
(-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans	270.754.961,96			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans	54.188.975,11			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00
9º Intereses pendientes Bonos Serie C*** Series C Bond Interest pending ***		469.739,81	0,00	0,00
Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		110.230,93	0,00	0,00
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		21.300.000,00	0,00	0,00
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		3.829.526,41	0,00	0,00
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		107.457,25	0,00	0,00
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		772.234,46	0,00	0,00
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		77.238.342,46	23.938.340,09	

* 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 Date, included.

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

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

**** 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 : 24.09.2012

B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN *Available Funds for Amortisation Application*Aplicación Fondos Disponibles *Available Funds Application*Aval del Estado (dispuesto) *State Guarantee (drawn)*Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*

[aplicación 1º c) / application 1st c)]

Fondos Disponibles Amortización		Insuficiencia de Fondos	
<i>Available Funds for Amortisation</i>		<i>Insufficiency of Available Funds</i>	
Saldo	Balance	Saldo	Balance
	22.801.084,03		26.710.813,51
	0,00		
	0,00		
	22.801.084,03		

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

*Available Funds for Amortisation Application*1º a) Amortización Bonos Serie A1 *Series A1 Bond Amortisation*b) Amortización Bonos Serie A2(G) *Series A2(G) Bond Amortisation*

c) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A2(G))

*Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A2(G) Bond)*2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*3º Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*Total aplicado *Total applied*

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
49.511.897,54	22.801.004,52	79,51	26.710.893,02
0,00	0,00	79,51	0,00
5.175.038,55	0,00	79,51	5.175.038,55
0,00	0,00	79,51	0,00
0,00	0,00	79,51	0,00
	79,51	0,00	0,00
54.686.936,09	22.801.084,03		31.885.931,57

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*Cuenta Tesorería *Treasury Account:*Saldo final al* *Final balance at**

24.09.2012

Fondo de Reserva *Reserve Fund*Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*

79,51
0,00
0,00
79,51

* 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.*