

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 : 23.09.2013

		Fondos Disponibles		Insuficiencia de Fondos
		Available Funds	Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance		
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	23.09.2013	23.907.617,86	23.907.617,86
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		22.857.363,53		
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		1.166.434,93		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		4.437,45		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	24.06.2013	-120.618,05	
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		419.424,32		
Pagos Payments		1.166.434,93		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			55,06	55,06
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			23.907.672,92	23.907.672,92
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		11.169,22	11.169,22	23.896.503,70
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee		5.085,92	5.085,92	23.891.417,78
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **		747.010,61	747.010,61	23.144.407,17
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		31.971,93	31.971,93	23.112.435,24
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		31.301,44	31.301,44	23.081.133,80
c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses Bonos Serie A2(G))		0,00	0,00	23.081.133,80
Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (Interest on Series A2(G) Bond)				
5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		71.711,03	71.711,03	23.009.422,77
6º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	23.009.422,77
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding		47.385.263,64	23.009.422,77	0,00
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C I Outstanding Principal Balance Series	172.962.142,82			
(+) Reembolso pendiente ejecución Aval Estado Serie A2(G) Pending repaid enforcement State Guarantee A2(G) Series	18.661.200,95			
(-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans	193.715.184,30			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans	49.477.104,17			
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 ***		790.366,66	0,00	0,00
Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		70.543,20	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		4.520.901,34	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		124.714,99	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		75.862.274,44	23.907.672,92	

* 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 : 23.09.2013

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)]

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

23.09.2013

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

Fondos Disponibles

Amortización

*Available**Funds for Amortisation*Saldo *Balance*

Insuficiencia

de Fondos

*Insufficiency of Available Funds*Saldo *Balance*

23.009.422,77

24.375.840,87

418.350,15

0,00

23.427.772,92

Devengado

Accrued

Aplicado

Applied

14.698.756,24

7.137.362,96

16.290.409,96

7.561.393,28

14.025.235,65

14.025.235,65

2.265.174,31

0,00

19.079.551,10

2.265.060,63

113,68

16.814.490,47

0,00

0,00

113,68

0,00

0,00

0,00

113,68

0,00

113,68

0,00

0,00

47.803.542,9923.427.772,9224.375.883,75

* 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.*