

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 : **22.10.2012**

			Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
			Available Funds	Available Funds	Available Funds for Amortisation	Available Funds for Amortisation
			Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>						
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at: *</i>	22.10.2012		4.456.771,31	4.456.771,31	
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			3.227.701,61			
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			283.689,43			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			2.782,46			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	23.07.2012	-2.403,69			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta de Tesorería <i>I Included on Treasury Account</i>		945.001,50			
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			0,00			
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>				0,00	0,00	
Cobros <i>Collections</i>			161.424,66			
Pagos <i>Payments</i>			283.689,43			
Aval del Estado (dispuesto) <i>State Guarantee (drawn)</i>	[aplicación 4º c) / application 4th c)]			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				1,31	1,31	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				4.456.772,62	4.456.772,62	0,00

A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*

			Devengado	Aplicado		
			Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			14.627,07	14.627,07	4.442.145,55	0,00
2º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>			1.465,18	1.465,18	4.440.680,37	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** <i>Financial Swap (net paid) **</i>			122.264,77	122.264,77	4.318.415,60	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			0,00	0,00	4.318.415,60	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Interest</i>			37.045,25	37.045,25	4.281.370,35	0,00
c) Reembolso GENCAT disposición Aval (intereses Bonos Serie A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the GENCAT Guarantee (Interest on Series A2(G) Bond)</i>			0,00	0,00	4.281.370,35	0,00
5º Intereses Bonos Serie B ** <i>Series B Bond Interest **</i>			24.305,09	24.305,09	4.257.065,26	0,00
6º Intereses Bonos Serie C ** <i>Series C Bond Interest **</i>			0,00	0,00	4.257.065,26	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>			3.952.466,60	3.952.466,60	304.598,66	3.952.466,60
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C <i>I Outstanding Principal Balance Series</i>		51.963.915,44				
(+) Reembolso pendiente GENCAT disposición Aval (Amortización Bonos Serie A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the GENCAT Guarantee pending (Amortisation on Series A2(G) Bond)</i>		0,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>I Outstanding Balance Loans</i>		57.198.671,36				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>I Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		9.187.222,52				
8º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>			0,00	0,00	304.598,66	3.952.466,60
9º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>			45.627,40	45.627,40	258.971,26	3.952.466,60
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>			8.750.000,00	258.971,26	0,00	3.952.466,60
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** <i>Swap Liquidation Fund ****</i>			0,00	0,00	0,00	3.952.466,60
12º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			1.368.063,46	0,00	0,00	3.952.466,60
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	0,00	3.952.466,60
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			23.941,44	0,00	0,00	3.952.466,60
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			202.388,12	0,00	0,00	3.952.466,60
16º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation margin</i>			47.278,66	0,00	0,00	3.952.466,60
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	0,00	3.952.466,60
Total aplicado <i>Total applied</i>			14.589.473,04	4.456.772,62		3.952.466,60

* 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 from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date,*

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

*** En caso de postergamiento o de anteposición *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 : **22.10.2012**

	Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation		Fondos Adicionales Additional Funds	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN <i>Available Funds for Amortisation</i>				
Retención para Amortización de Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>	3.952.466,60	3.952.466,60		
Aval del Estado (dispuesto) <i>State Guarantee (drawn)</i>	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>	3.952.466,60	3.952.466,60	0,00	

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN*Available Funds for Amortisation Application*

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			3.952.466,60
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	3.952.465,88	3.952.465,88	0,72
c) Reembolso GENCAT disposición Aval (principal Bonos Serie A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the GENCAT Guarantee (principal Series A2(G) Bond)</i>	0,00	0,00	0,72
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,72
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,72
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		0,72	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	3.952.465,88	3.952.466,60	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	22.10.2012	258.971,98
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			258.971,26
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			0,72

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*