

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 :

16.09.2013

			Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation
			Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	16.09.2013	20.634.978,46	20.634.978,46
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			17.122.715,61	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			950.268,68	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		17.06.2013	-138.807,03	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			3.868,93	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería I Included on Treasury Account		2.680.532,27	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			16.400,00	
Permuta Financieras (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros Collections			617.028,27	
Pagos Payments			950.268,68	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			4,46	4,46
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			20.634.982,92	20.634.982,92
				0,00
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			10.136,44	10.136,44
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee			6.031,65	6.031,65
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **			333.240,41	333.240,41
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series		0,00	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest			126.535,34	126.535,34
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
5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **			146.215,51	146.215,51
6º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **			127.391,15	127.391,15
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding			18.459.634,33	18.459.634,33
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C I Outstanding Principal Balance Series		208.345.655,09		
(-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans		233.908.005,99		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans		44.021.985,23		
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			50.600.000,00	1.425.798,09
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****			0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			8.349.196,77	0,00
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			156.110,23	0,00
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			1.281.009,35	0,00
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			396.982,05	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00
Total aplicado Total applied			79.992.483,23	20.634.982,92

* 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 :

16.09.2013

		Fondos Disponibles Amortización		Fondos Adicionales	
		Available Funds for Amortisation		Additional Funds	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN	<i>Available Funds for Amortisation Application</i>				
Retención para Amortización de Bonos	<i>Bond Amortisation Withholding</i>	18.459.634,33	18.459.634,33		
Aval del Estado (dispuesto)	<i>State Guarantee (drawn)</i>	[aplicación 4ºc) / application 4st c)]	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>	18.459.634,33	18.459.634,33	0,00	

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

	Serie Amortizada	Amortised Series	Devengado		Aplicado	
			Accrued		Applied	
1º a) Amortización Bonos Serie A1	Series A1	Bond Amortisation			18.459.634,33	0,00
b) Amortización Bonos Serie A2(G)	Series A2(G)	Bond Amortisation	18.459.597,06	18.459.597,06	37,27	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A2(G))			0,00	0,00	37,27	0,00
<i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A2(G) Bond)</i>						
2º Amortización Bonos Serie B	Series B	Bond Amortisation	0,00	0,00	37,27	0,00
3º Amortización Bonos Serie C	Series C	Bond Amortisation	0,00	0,00	37,27	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización		<i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	37,27	37,27	0,00	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>		18.459.634,33	18.459.634,33		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al*	<i>Final balance at*</i>	16.09.2013	1.425.835,36
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>				1.425.798,09
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>				0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización	<i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				37,27

* 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.