

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 18.09.2013

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Available Funds		Amortización Available Funds for Amortisation	
Saldo	Balance	Saldo	Balance
126.200.561,52	126.200.561,52		
126.608.610,03	126.608.610,03	0,00	

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	18.09.2013		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		84.600.000,00	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			3.508.209,77	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			38.077.866,61	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			31.382,66	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			-16.897,52	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		18.06.2013	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			408.048,51	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>126.608.610,03</b>	<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	28.495,87	28.495,87	126.580.114,16	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	433.720,36	433.720,36	126.146.393,80	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	126.832,22	126.832,22	126.019.561,58	0,00
4º Retención para Amortización de Bonos Bonds Amortisation Withholding	38.077.905,13	38.077.905,13	87.941.656,45	38.077.905,13
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	403.431.560,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	365.353.654,87			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00			
5º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	87.941.656,45	38.077.905,13
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	84.600.000,00	84.600.000,00	3.341.656,45	38.077.905,13
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	66.805,80	66.805,80	3.274.850,65	38.077.905,13
8º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	3.274.850,65	38.077.905,13
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	1.304,34	1.304,34	3.273.546,31	38.077.905,13
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	165.175,94	165.175,94	3.108.370,37	38.077.905,13
11º Comisión administración Préstamos Loans Servicing fee	9.605,01	9.605,01	3.098.765,36	38.077.905,13
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.434.403,96	1.434.403,96	1.664.361,40	38.077.905,13
13º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	1.664.361,40	1.664.361,40	0,00	38.077.905,13
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>126.608.610,03</b>	<b>126.608.610,03</b>		

\* 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 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

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		38.077.905,13
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	38.077.880,00	38.077.880,00		25,13
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		25,13
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		25,13		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	18.09.2013	84.600.025,13
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		84.600.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		18.09.2013	25,13

\* 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.