

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 13.03.2017



Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
Available Funds	Amortización
	Available
	Funds for Amortisation
Saldo Balance	Saldo Balance

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation
b) Dotación Fondo Amortización Serie A1 Amount for Series A1 Bond Amortisation
2º a) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation
b) Dotación Fondo Amortización Serie A2 Amount for Series A2 Bond Amortisation
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation
6º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation
Total aplicado Total applied

Devengado	Aplicado Fondos Disponibles	Aplicado Ejecución Aval		
Accrued	Applied Available Funds	Applied Repayment State Guarantee		
			Serie amortizada Amortised series	
			Serie amortizada Amortised series	
			Serie amortizada Amortised series	
			Serie amortizada Amortised series	
1.168.307,91	1.168.307,91	0,00		4,58
0,00	0,00	0,00		4,58
4,58	4,58	0,00		0,00
1.168.312,49	1.168.312,49	0,00		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	13.03.2017	297.407,83
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	297.403,25	
Fondo de Garantía Guarantee Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	0,00	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest