

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Liquidation Available Funds Application

Fecha Pago / Payment Date : 30.11.2012

				Fondos Disponibles
				Available Funds
				Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al	<i>Initial balance at:</i>	30.11.2012
Principales cobrados	<i>Derechos de Crédito Credit Rights principals collected</i>			136.376.687,54
Intereses cobrados	<i>Derechos de Crédito Credit Rights interests collected</i>			69.220.531,23
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>			1.122.331,02
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde	<i>since</i>	34.242,09
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>	24.09.2012
Remanente Fondos Disponibles (Otros)	<i>Remaining Available Funds (another)</i>			-415,91
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>			66.000.000,00
				-4,72
				3,83
Total Fondos Disponibles de Liquidación		Total Liquidation Available Funds		136.376.687,54
				136.376.687,54
B.1 APLICACIÓN	<i>Application</i>			
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación	<i>Liquidation Expenses</i>	15.886,90	15.886,90	136.360.800,64
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	4.738,87	4.738,87	136.356.061,77
3º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	136.356.061,77
4º Amortización Bonos Serie A	<i>Series A Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	136.356.061,77
5º Intereses Bonos Serie B	<i>Series B Bond Interest</i>	0,00	0,00	136.356.061,77
6º Amortización Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	136.356.061,77
7º Intereses Bonos Serie C	<i>Series C Bond Interest</i>	176.489,75	176.489,75	136.179.572,02
8º Amortización Bonos Serie C	<i>Series C Bond Amortisation</i>	66.176.074,25	66.176.074,25	70.003.497,77
9º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>	212.870,17	212.870,17	69.790.627,60
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	66.000.000,00	66.000.000,00	3.790.627,60
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	275,76	275,76	3.790.351,84
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	66.355,50	66.355,50	3.723.996,34
13º Comisión Administración Derechos de Crédito	<i>Credit Rights servicing fee</i>	21.200,29	21.200,29	3.702.796,05
14º Margen de Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>	3.702.796,05	3.702.796,05	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado		Total applied		
		136.376.687,54	136.376.687,54	