

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 23.09.2013

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	23.09.2013
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		6.032.862,18
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		592.842,71
Rendimientos cuentas Accounts Interest		2.026,84
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	24.06.2013	0,00
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)		0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00
Fondos Disponibles (otros) I Available Funds (another)		99.210,00
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería I Available Funds Treasury Account Difference		7.780,65
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation A1, A2, B, C and D Series		26,50
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		57.100,94
Cobros I Collections		645.995,03
Pagos I Payments		588.894,09

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Available Funds		Amortización Series A1, A2, B, C y D	
Saldo Balance		Insuficiencia de Fondos	
Available Funds		Series A1, A2, B, C and D	
Saldo Balance		Insufficiency of Available Funds	
6.734.748,88	6.734.748,88		
6.791.849,82	6.791.849,82	0,00	

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	7.776,77	7.776,77	6.784.073,05	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	4.163,93	4.163,93	6.779.909,12	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*	0,00	0,00	6.779.909,12	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	6.779.909,12	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	75.944,42	75.944,42	6.703.964,70	0,00
5º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	85.910,07	85.910,07	6.618.054,63	0,00
6º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	104.336,56	104.336,56	6.513.718,07	0,00
7º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	110.490,18	110.490,18	6.403.227,89	
8º Retención para Amortización Series A1, A2, B, C y D Withholding for Amortisation Series	32.726.740,10	6.403.227,89 ****	0,00	6.403.227,89
(+) Saldo de Principal Pendiente de las Series A1, A2, B, C y D I Outstanding Principal Series	161.376.091,72			26.323.512,21
(-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans	167.976.872,07			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans	39.327.520,45			
9º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest**	0,00	0,00	0,00	6.403.227,89
10º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest**	0,00	0,00	0,00	6.403.227,89
11º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest**	0,00	0,00	0,00	6.403.227,89
12º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	15.300.000,00	0,00	0,00	6.403.227,89
13º Intereses Pendientes Bonos Serie E Series E Bond Pending Interest	3.508.599,82	0,00	0,00	6.403.227,89
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	162.976,45	0,00	0,00	6.403.227,89
14º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	6.403.227,89
15º Permuta Financiera (Pago Liquidativo)*** Swap Liquidation Fund ***	0,00	0,00	0,00	6.403.227,89
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Interest on Start-Up Loan	95.146,94	0,00	0,00	6.403.227,89
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	3.752,48	0,00	0,00	6.403.227,89
17º Reembolso Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan Repayment	670.504,57	0,00	0,00	6.403.227,89
18º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	2.928.578,94	0,00	0,00	6.403.227,89
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	6.403.227,89
Total aplicado Total applied	55.784.921,23	6.791.849,82		6.403.227,89

* 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.

**** Por insuficiencia de fondos disponibles no se ha podido retener el 100% del importe devengado Due to insufficiency of available funds, 100% of accrued withholding amount could not be withheld

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	32.726.697,84	6.403.214,52
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D. Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		13,37
Total aplicado Total applied	32.726.697,84	6.403.227,89

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation

Series A1, A2, B, C and D

Insuficiencia de

Fondos

Insufficiency of Available Funds

6.403.227,89	26.323.512,21
13,37	26.323.483,32
13,37	
13,37	
13,37	
0,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	23.09.2013
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		

13,37

0,00

13,37

* 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.