

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2013

Fondos Disponibles
Amortización Series

		A, B y C	
		Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A, B and C
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	25.09.2013	94.194.942,85
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		7.567.819,18	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		721.394,77	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		50.163,57	
Fondo de Reserva Principal Principals Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	85.081.720,07	
Fondo de Reserva Intereses Interests Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	717.140,82	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	25.06.2013	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation		33,30	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)		56.000,00	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Dif. Value Treasury Account		671,14	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		94.194.942,85	94.194.942,85
			0,00
B.1 APLICACIÓN Application			
		Devengado Accrued	Aplicado Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		7.797,84	7.797,84
2º Intereses Bonos Serie A A Bond Interest		89.190,78	89.190,78
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		36.493,33	36.493,33
4º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		213.900,00	213.900,00
5º Dotación Fondo de Reserva de Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve		694.763,90	694.763,90
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C		9.903.605,87	9.903.605,87
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Series	160.137.094,50		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	164.335.367,57		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	14.101.878,94		
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00
9º Dotación Fondo de Reserva de Principales Requerido Amount for Required Principals Cash Reserve		87.000.000,00	83.249.191,13
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		5.353.662,60	0,00
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		1.399.487,22	0,00
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		120.882,15	0,00
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		1.308.607,50	0,00
14º Comisión Administración Loans Servicing fee		68.002,06	0,00
15º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		106.196.393,25	94.194.942,85

* 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.

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2013

Fondos Disponibles
Amortización Series

A, B y C

Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation
 Available Funds Series A, B and C

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation

2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C

Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C

Total aplicado Total applied

Devengado Accrued	Aplicado Applied	9.903.605,87
9.903.594,75	9.903.594,75	11,12
0,00	0,00	11,12
0,00	0,00	11,12
11,12	11,12	0,00
9.903.605,87	9.903.605,87	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:

Fondo de Reserva Principal Principals Reserve Fund

Fondo de Reserva Intereses Interests Reserve Fund

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C

Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C

Saldo final al * Final balance at *

25.09.2013

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

83.943.966,15

83.249.191,13

694.763,90

11,12

* 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.