

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
13 DE JULIO DE 2012
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF
13th JULY 2012**
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	10/07/2012	423.697.141,23
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	85.754.266,79	

Total 423.697.141,23
2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		75.000,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		10.547,20
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		5.000,00
▪ Intereses del Swap / Interests Swap		2.199.699,72
▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid interests A Bonds		0,00
▪ Reembolso Aval / State Guarantee repayment		0,00
▪ Intereses Bonos AS / Interests AS Bonds		0,00
▪ Intereses Bonos AG / Interests AG Bonds		189.354,40
▪ Amortización Bonos AS / Amortisation AS Bonds		0,00
▪ Amortización Bonos AG / Amortisation AG Bonds		253.074.468,00
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		37.177,50
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		25.000.000,00
▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds		121.940,00
▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds		65.000.000,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva Pendiente / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		3.001.131,27
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		186.340,00
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
<i>Interests on Start-up Subordinated Loan</i>		
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva		74.796.483,14
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución		
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución		0,00
<i>Subordinated Start-up Loan repayment</i>		
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago	15/06/2012	0,00
<i>Outstanding Intermediation Fee at</i>		
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	13/07/2012	0,00

Total 423.697.141,23
3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		0,00
<i>Treasury Account Balance after Application</i>		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	0,00	

Total 0,00