

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
9 DE OCTUBRE DE 2015
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF
9th OCTOBER 2015**

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	06/10/2015	731.537.858,42
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	151.680.575,93	

Total 731.537.858,42

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		16.627,68
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		5.000,00
▪ Intereses del Swap / Interests Swap		572.099,27
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds		823.340,60
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds		408.295.967,45
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		690.220,95
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		169.500.000,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva Pendientes / Outstanding Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		9.999.815,23
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		658.003,46
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva		140.936.783,78
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan		0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Subordinated Start-up Loan repayment		0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	27/07/2015	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	09/10/2015	0,00

Total 731.497.858,42

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		40.000,00
Treasury Account Balance after Application		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	0,00	

Total 40.000,00

CONTROL FONDO RESERVA / RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	22/07/2011	161.590.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		80.795.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	09/10/2015	161.590.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	09/10/2015	0,00