

**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			3.996.007.987,24
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		615.428.908,57		
			Total	3.996.007.987,24

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses				0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee				31.222,07
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee				503,60
▪ Intereses del Swap / Interests Swap				14.758.943,07
▪ Intereses Bonos A1 / Interests A1 Bonds				0,00
▪ Intereses Bonos A2 / Interests A2 Bonds				0,00
▪ Intereses Bonos A3 / Interests A3 Bonds				0,00
▪ Intereses Bonos A4 / Interests A4 Bonds				1.942.836,00
▪ Amortización Bonos A4 / Amortisation A4 Bonds				2.507.758.848,00
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds				363.289,50
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds				285.000.000,00
▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds				771.840,00
▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds				480.000.000,00
▪ Intereses Bonos D pendientes/ Outstanding Interests D Bonds				73.272.465,00
▪ Intereses Bonos D / Interests D Bonds				1.958.040,00
▪ Amortización Bonos D / Amortisation D Bonds				630.000.000,00
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses				0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución				0,00
<i>Interests on Start-up Subordinated Loan</i>				
▪ 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				0,00
<i>Outstanding Intermediation Fee at</i>		19/06/2012		
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at			13/07/2012	0,00
			Total	3.995.857.987,24

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos				150.000,00
<i>Treasury Account Balance after Application</i>				
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		0,00		
			Total	150.000,00