

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
14 DE MARZO DE 2013
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 14th MARCH 2013**

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	12/03/2013		1.093.254.454,75
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		208.536.398,56	
			Total 1.093.254.454,75

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses			0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee			32.933,60
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee			5.000,00
▪ Intereses del Swap / Interests Swap			1.886.381,80
▪ Intereses Bonos A2 / Interests A2 Bonds			1.850.018,75
▪ Amortización Bonos A2 / Amortisation A2 Bonds			669.650.000,00
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds			355.345,20
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds			106.200.000,00
▪ Intereses Bonos C / Interests C Bonds			479.700,01
▪ Amortización Bonos C / Amortisation C Bonds			106.300.000,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado F.R. Pendientes / Outstanding Interests on Reserve Fund Subordinated Loan			1.199.698,50
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan			1.077.804,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan repayment			204.177.572,89
▪ 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		20/12/2012	0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at		14/03/2013	0,00
			Total 1.093.214.454,75

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

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