



**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE  
09 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:**

▪ <b>Cuenta Tesorería / Treasury Account</b>	<b>06/10/2015</b>	<b>950.175.246,93</b>
– <b>Fondo de Reserva / Reserve Fund</b>	<b>240.000.000,00</b>	
	<b>Total</b>	<b>950.175.246,93</b>

**2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:**

▪ <b>Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses</b>		<b>0,00</b>
▪ <b>Comisión Gestora / Management Company Fee</b>		<b>66.372,46</b>
▪ <b>Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee</b>		<b>5.000,00</b>
▪ <b>Intereses Bonos A / Interests A Bonds</b>		<b>224.604,00</b>
▪ <b>Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds</b>		<b>334.595.496,00</b>
▪ <b>Intereses Bonos B / Interests B Bonds</b>		<b>413.676,00</b>
▪ <b>Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds</b>		<b>360.000.000,00</b>
▪ <b>Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund</b>		<b>0,00</b>
▪ <b>Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan</b>		<b>1.135.773,33</b>
▪ <b>Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva</b>		<b>240.000.000,00</b>
▪ <b>Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución</b>		<b>273,41</b>
<i>Interests on Start-up Subordinated Loan</i>		
▪ <b>Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución</b>		<b>116.666,70</b>
<i>Subordinated Start-up Loan repayment</i>		
▪ <b>Comisión Administración / Servicing Fee</b>		<b>69.459,55</b>
▪ <b>Comisión Intermediación Pendiente de Pago</b>	<b>15/07/2015</b>	<b>0,00</b>
<i>Outstanding Intermediation Fee at</i>		
▪ <b>Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at</b>	<b>09/10/2015</b>	<b>13.507.925,48</b>
	<b>Total</b>	<b>950.135.246,93</b>

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

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

**CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL**

▪ <b>Fondo Reserva Inicial</b> / <i>Initial Reserve Fund</i>	<b>22/11/2012</b>	<b>240.000.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Mínimo</b> / <i>Minimum Reserve Fund</i>		<b>120.000.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Requerido</b> / <i>Required Reserve Fund</i>	<b>09/10/2015</b>	<b>240.000.000,00</b>
▪ <b>Fondo Reserva Actual</b> / <i>Current Reserve Fund</i>	<b>09/10/2015</b>	<b>0,00</b>