

**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	391.762.668,28
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	64.500.000,00	
	Total	391.762.668,28

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		20.000,00
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds		138.442,80
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds		195.680.616,00
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds		110.088,60
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds		129.000.000,00
▪ Dotación Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		92.708,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva		64.500.000,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución		479,11
<i>Interests on Start-up Subordinated Loan</i>		
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución		333.333,31
<i>Subordinated Start-up Loan repayment</i>		
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		1.859,87
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago	18/09/2015	0,00
<i>Outstanding Intermediation Fee at</i>		
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	09/10/2015	1.840.140,59
	Total	391.722.668,28

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

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos		40.000,00
<i>Treasury Account Balance after Application</i>		
– 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>	21/11/2013	64.500.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		32.250.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	09/10/2015	64.500.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	09/10/2015	0,00