

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
17 DE NOVIEMBRE DE 2015
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF
17th NOVEMBER 2015**
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	13/11/2015			1.273.986.203,64
– Fondo de Reserva / Reserve Fund		128.100.000,00		
			Total	1.273.986.203,64

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses				0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee				44.852,29
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee				5.000,00
▪ Intereses Bonos A / Interests A Bonds				1.648.985,55
▪ Amortización Bonos A / Amortisation A Bonds				858.610.489,80
▪ Intereses Bonos B / Interests B Bonds				635.851,80
▪ Amortización Bonos B / Amortisation B Bonds				274.500.000,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan				207.489,98
▪ Amortización Préstamo Subordinado Fondo Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan principal repayment				128.100.000,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado Gastos Constitución / Interests on Start-up Subordinated Loan				829,35
▪ Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment				599.999,99
▪ Comisión Administración / Servicing Fee				16.471,47
▪ Comisión Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at	21/09/2015			0,00
▪ Comisión Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at	17/11/2015			9.576.233,41
			Total	1.273.946.203,64

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>	25/11/2014	128.100.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		91.500.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	17/11/2015	128.100.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	17/11/2015	0,00