

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
19 DE ENERO DE 2015**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 19th JANUARY 2015

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	14/01/2015	121.490.810,99
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	6.256.133,99	
		Total 121.490.810,99

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		7.500,00
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		3.750,00
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		481.446,02
▪ Intereses de los Bonos A1 / Series A1 Bond Interests		0,00
▪ Intereses de los Bonos A2 / Series A2 Bond Interests		0,00
▪ Intereses de los Bonos A3G / Series A3G Bond Interests		11.070,36
▪ Amortización de los Bonos A1 / Series A1 Bond Amortisation		0,00
▪ Amortización de los Bonos A2 / Series A2 Bond Amortisation		0,00
▪ Amortización de los Bonos A3G / Series A3G Bond Amortisation		48.120.462,00
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests		38.524,00
▪ Amortización de los Bonos B / Series B Bond Amortisation		40.000.000,00
▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests		44.947,21
▪ Amortización de los Bonos C / Series C Bond Amortisation		26.900.000,00
▪ Int. Préstamo Fondo de Reserva Pendiente / Outstanding Interest on Reserve Fund Loan		1.853.010,75
▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Loan		54.950,73
▪ Amortización Préstamo Fondo de Reserva / Reserve Fund Loan Repayment		3.935.149,92
▪ Interese Devengados Préstamo Gastos de Constitución Pendiente / Outstanding Interests on Start-up Loan		0,00
▪ Intereses Devengados Préstamo Gastos de Constitución / Interests on Start-up Loan		0,00
▪ Amortización Préstamo Gastos de Constitución / Start-up Loan Repayment		0,00
▪ Comisión Administración Pendiente / Outstanding Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago / Outstanding Financial Intermediation Fee	20/10/2014	0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta / Paid Financial Intermediation Fee	19/01/2015	0,00
		Total 121.450.810,99

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

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

CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL

▪ Fondo Reserva Inicial / <i>Initial Reserve Fund</i>	23/11/2006	13.750.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / <i>Minimum Reserve Fund</i>		6.875.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / <i>Required Reserve Fund</i>	19/01/2015	13.750.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / <i>Current Reserve Fund</i>	19/01/2015	0,00

CUENTA DE INTERRUPCION PAGO INTERESES/ INTERRUPTION INTEREST PAYMENT RISK DEPOSIT

▪ Saldo Inicial / <i>Initial Amount</i>	30/11/2012	1.177.192,00
▪ Saldo Actual / <i>Current Amount</i>	19/01/2015	0,00

CONTROL CUENTA DEPÓSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

Fecha/Date	Permuta Financiera/SWAP		Depósito Banco Santander/ <i>Bank Santander Deposit</i>
	Valoración/Valuation	Nocional/Notional	Importe Colateral/Colateral amount
07/10/2014	1.669.330,58	125.315.234,40	0,00
14/10/2014	1.671.668,41	125.315.234,40	0,00
21/10/2014	863.489,08	125.315.234,40	0,00
28/10/2014	863.551,77	125.315.234,40	0,00
04/11/2014	863.573,92	115.020.462,00	0,00
11/11/2014	863.642,13	115.020.462,00	0,00
18/11/2014	863.734,29	115.020.462,00	0,00
25/11/2014	863.772,74	115.020.462,00	0,00
02/12/2014	863.809,58	115.020.462,00	0,00
09/12/2014	863.887,01	115.020.462,00	0,00
16/12/2014	863.954,68	115.020.462,00	0,00
23/12/2014	864.064,64	115.020.462,00	0,00
30/12/2014	864.059,07	115.020.462,00	0,00
06/01/2015	864.059,07	115.020.462,00	0,00