

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
20 DE JULIO DE 2016**
AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20th JULY 2016
CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT
1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / <i>Treasury Account</i>	14/07/2016	111.254.166,30
– Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund</i>	11.030.309,59	
	Total	111.254.166,30

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / <i>Ordinary and Extraordinary Expenses</i>		0,00
▪ Comisión Gestora / <i>Management Company Fee</i>		7.000,00
▪ Comisión Agencia de Pagos / <i>Paying Agent Fee</i>		2.250,00
▪ Intereses netos Swap / <i>Interests Swap (net paid)</i>		442.456,65
▪ Intereses Impagados Bonos A / <i>Unpaid Series A Bond Interest</i>		0,00
▪ Reembolso Aval / <i>Repayment State Guarantee</i>		0,00
▪ Intereses de los Bonos A1 / <i>Series A1 Bond Interests</i>		0,00
▪ Intereses de los Bonos A2 / <i>Series A2 Bond Interests</i>		0,00
▪ Intereses de los Bonos A3G / <i>Series A3G Bond Interests</i>		0,00
▪ Amortización de los Bonos A1 / <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		0,00
▪ Amortización de los Bonos A2 / <i>Series A2 Bond Amortisation</i>		0,00
▪ Amortización de los Bonos A3G / <i>Series A3G Bond Amortisation</i>		43.189.694,28
▪ Intereses de los Bonos B / <i>Series B Bond Interests</i>		16.241,25
▪ Amortización de los Bonos B / <i>Series B Bond Amortisation</i>		35.500.000,00
▪ Intereses de los Bonos C / <i>Series C Bond Interests</i>		25.328,00
▪ Amortización de los Bonos C / <i>Series C Bond Amortisation</i>		20.000.000,00
▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva Pendiente / <i>Outstanding Interest on Reserve Fund Loan</i>		2.969.337,38
▪ Intereses Préstamo Fondo de Reserva / <i>Interest on Reserve Fund Loan</i>		61.965,94
▪ Amortización Préstamo Fondo de Reserva / <i>Reserve Fund Loan Repayment</i>		8.999.892,80
▪ Gastos Resolución Swap / <i>Termination Swap Expenses</i>		0,00
▪ Intereses Devengados Préstamo Gastos de Constitución / <i>Interests on Start-up Loan</i>		0,00
▪ Intereses Devengados Préstamo Desfase / <i>Interests on First Interest Period Loan</i>		0,00
▪ Amortización Préstamo Gastos de Constitución / <i>Start-up Loan Repayment</i>		0,00
▪ Amortización Préstamo Desfase / <i>First Interest Period Loan Repayment</i>		0,00
▪ Comisión Administración / <i>Servicing Fee</i>		0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago / <i>Outstanding Financial Intermediation Fee</i>	20/04/2016	0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta / <i>Paid Financial Intermediation Fee</i>	20/07/2016	0,00
	Total	111.214.166,30

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

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

**CONTROL FONDO RESERVA/ RESERVE FUND CONTROL**

▪ Fondo Reserva Inicial / Initial Reserve Fund	27/06/2007	14.000.000,00
▪ Fondo Reserva Mínimo / Minimum Reserve Fund		7.000.000,00
▪ Fondo Reserva Requerido / Required Reserve Fund	20/07/2016	14.000.000,00
▪ Fondo Reserva Actual / Current Reserve Fund	20/07/2016	0,00

CONTROL CUENTA DEPOSITO PERMUTA FINANCIERA/ SWAP ACCOUNT CONTROL

Fecha/Date	Permuta Financiera/SWAP		Depósito Banco Santander/Bank Santander Deposit
	Valoración/Valuation	Nocional/Notional	Importe Colateral/Colateral amount
05/01/2016	1.574.404,78	112.653.580,92	7.530.000,00
12/01/2016	1.582.194,85	112.653.580,92	7.530.000,00
19/01/2016	1.569.406,92	112.653.580,92	7.530.000,00
26/01/2016	755.966,77	105.025.704,72	7.700.000,00
02/02/2016	529.022,61	105.025.704,72	7.930.000,00
09/02/2016	523.183,29	105.025.704,72	7.930.000,00
16/02/2016	526.728,19	105.025.704,72	7.930.000,00
23/02/2016	526.547,80	105.025.704,72	7.930.000,00
01/03/2016	528.260,52	105.025.704,72	7.930.000,00
08/03/2016	528.577,92	105.025.704,72	7.930.000,00
15/03/2016	525.902,56	105.025.704,72	7.930.000,00
22/03/2016	529.379,84	105.025.704,72	7.930.000,00
29/03/2016	533.130,73	105.025.704,72	7.930.000,00
05/04/2016	535.238,01	105.025.704,72	7.930.000,00
12/04/2016	537.488,06	105.025.704,72	7.930.000,00
19/04/2016	527.579,46	105.025.704,72	7.930.000,00
26/04/2016	682.832,01	105.025.704,72	7.780.000,00
03/05/2016	682.870,45	98.689.694,28	7.270.000,00
10/05/2016	682.985,92	98.689.694,28	7.270.000,00
17/05/2016	682.802,82	98.689.694,28	7.270.000,00
24/05/2016	682.843,60	98.689.694,28	7.270.000,00
31/05/2016	683.054,31	98.689.694,28	7.270.000,00
07/06/2016	683.071,08	98.689.694,28	7.270.000,00
14/06/2016	683.122,17	98.689.694,28	7.270.000,00
21/06/2016	683.122,17	98.689.694,28	7.270.000,00
28/06/2016	683.122,17	98.689.694,28	7.270.000,00
05/07/2016	0,00	0,00	0,00