

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
17 DE JUNIO DE 2013**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 17th JUNE 2013

CUENTA DE TESORERÍA / TREASURY ACCOUNT

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	13/06/2013	223.706.451,73
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	25.264.310,40	
		Total 223.706.451,73

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		45.062,73
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		3.000,00
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		293.695,48
▪ Intereses de los Bonos AG / Series AG Bond Interests		62.337,00
▪ Intereses de los Bonos AS / Series AS Bond Interests		65.587,50
▪ Amortización de los Bonos AG / Series AG Bond Amortisation		35.418.218,00
▪ Amortización de los Bonos AS / Series AS Bond Amortisation		27.500.000,00
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Intereses de los Bonos B Pendientes / Outstanding Series B Bond Interests		1.030.617,50
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests		1.015.437,50
▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation		137.500.000,00
▪ Intereses Línea Crédito Pendientes		20.072,28
▪ Intereses Línea Crédito		18.458,37
▪ Int. Préstamo Subordinado Ptes. / Outstanding Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		153.416,39
▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Reserve Fund Subordinated Loan		151.525,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Reserve Fund Subordinated Loan Repayment		20.344.023,98
▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Start-up Subordinated Loan		0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Start-up Subordinated Loan repayment		0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Reemb. Disp. Línea Crédito		0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pendiente de Pago / Outstanding Financial Intermediation Fee	19/03/2013	0,00
▪ Comisión Intermediación Financiera Pagada a Cuenta / Financial Intermediation Fee paid at	17/06/2013	0,00
		Total 223.621.451,73

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	0,00	
		Total 85.000,00