

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.04.2015

		Fondos Disponibles de Liquidación <i>Liquidation Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN <i>Liquidation Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at: *</i>	21.04.2015	32.103.311,29
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		27.897.371,21	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>		641.234,95	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>		21.01.2015	-16.459,57
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta de Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		2.931.042,09
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			650.122,61
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		58.480,35	
Pagos <i>Payments</i>		641.234,95	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			1,14
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			32.103.312,43

A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>	26.130,63	26.130,63	32.077.181,80
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	14.503,42	14.503,42	32.062.678,38
3º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>	647,11	647,11	32.062.031,27
4º Permuta Financiera (neto pagado) * <i>Financial Swap (net paid) *</i>	582.754,60	582.754,60	31.479.276,67
5º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			Serie amortizada Amortised Series
b) Intereses Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Interest</i>			Serie amortizada Amortised Series
c) Reembolso GENCAT disposición Aval (intereses Bonos Serie A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the GENCAT Guarantee (Interest on Series A2(G) Bond)</i>			Serie Amortizada Amortised Series
6º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			Serie Amortizada Amortised Series
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>			Serie Amortizada Amortised Series
c) Reembolso GENCAT disposición Aval (principal Bonos Serie A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the GENCAT Guarantee (principal Series A2(G) Bond)</i>			Serie Amortizada Amortised Series
7º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	8.118,91	8.118,91	31.471.157,76
8º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	7.998.925,34	7.998.925,34	23.472.232,42
9º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	31.257,00	31.257,00	23.440.975,42
10º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	13.800.000,00	13.800.000,00	9.640.975,42
12º Permuta Financiera (pago liquidativo) ** <i>Swap Liquidation Fund **</i>	0,00	0,00	9.640.975,42
13º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	2.077.219,61	2.077.219,61	7.563.755,81
14º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	8.750.000,00	7.563.755,81	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	35.222,72	0,00	0,00
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	202.388,12	0,00	0,00
17º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation margin</i>	47.278,66	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	33.574.446,12	32.103.312,43	

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias *Shall be moved under certain circumstances.*

** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances*