

Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.06.2012

	Fondos Disponibles Amortización		Insuficiencia de Fondos
	Available Funds for Amortisation	Balance	
B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN Available Funds for Amortisation Application			
Aplicación Fondos Disponibles Available Funds Application	21.938.312,64	21.938.312,64	10.331.927,03
Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)	369.908,67	369.908,67	
Aval del FEI (dispuesto) EIF Guarantee (drawn)	[aplicación 1º c) / application 1st c]		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	[aplicación 3º a) / application 3rd a)]	0,00	0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds	22.308.221,31	22.308.221,31	

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN
 Available Funds for Amortisation Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º a) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	6.126.680,00	4.165.100,00	18.143.121,31	1.961.580,00
b) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	22.151.942,96	15.059.527,28	3.083.594,03	7.092.415,68
c) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	3.204.376,69	3.083.484,35	109,68	120.892,34
d) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A3(G)) Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A3(G) Bond)	1.157.081,82	0,00	109,68	1.157.081,82
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	109,68	0,00
3º a) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	109,68	0,00
b) Reembolso al FEI del Aval dispuesto para amortización anticipada Bonos Serie C EIF Payment for early repayment of Series C Bond	0,00	0,00	109,68	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		109,68	0,00	
Total aplicado Total applied	32.640.081,47	22.308.221,31		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al* Final balance at*	15.06.2012	109,68
Fondo de Reserva Reserve Fund			0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			109,68

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.