

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 : 15.12.2016

		Fondos Disponibles		Insuficiencia de Fondos	
		Available Funds	Balance	Insufficiency of Available Funds	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	15.12.2016		4.669.126,12	4.669.128,38
Principales cobrados Préstamos / Loans principals collected			4.370.644,84		
Intereses cobrados Préstamos / Loans interests collected			298.340,53		
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest			-2.066,88		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			157.001,02		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.09.2016	-154.793,39		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería Included on Treasury Account		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation				2,26	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)				0,00	
Cobros / Collections			87.414,26		
Pagos / Payments			298.340,53		
Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)	[aplicación 4º c) / application 4th c)]			0,00	
Aval del FEI (dispuesto) EIF Guarantee (drawn)	[aplicación 6º a) u 11º a) / application 6th a) or 11st a)]			0,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				4.669.128,38	4.669.128,38

A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	11.195,23	11.195,23	4.657.933,15	
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee	1.357,82	1.357,82	4.656.575,33	
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **	210.926,27	210.926,27	4.445.649,06	
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				Serie Amortizada Amortised Series
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				Serie Amortizada Amortised Series
c) Intereses Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Interest				Serie Amortizada Amortised Series
d) Reembolso Estado disposición Aval (intereses Bonos Serie A3(G))				
Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (Interest on Series A3(G) Bond)	0,00	0,00	4.445.649,06	
5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **				Serie Amortizada Amortised Series
6º a) Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	4.445.649,06	
b) Intereses FEI por amortización anticipada Bonos Serie C** EIF Payment for early repayment of Series C Bond **	0,00	0,00	4.445.649,06	
7º Reembolso al FEI del Aval dispuesto para intereses Bonos Serie C** Repayment to EIF for payment of interest on Series C Bond **	0,00	0,00	4.445.649,06	
8º Comisión periódica por el Aval del FEI ** EIF Guarantee Fee **	40.464,13	40.464,13	4.405.184,93	
9º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding	9.195.189,68	4.405.184,93	0,00	4.790.004,75
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B, y C Outstanding Principal A1, A2, A3(G), B and C Series	35.572.862,10			
(+) Pendiente reembolso Estado ejecución Aval / Pending amount payable to the State A3(G) Series Guarantee	0,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	52.416.954,22			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	26.039.281,80			
10º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	0,00	
11º a) Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	0,00	
b) Intereses FEI por amortización anticipada Bonos Serie C*** EIF Payment for early repayment of Series C Bond***	0,00	0,00	0,00	
12º Reembolso al FEI del Aval dispuesto para intereses Bonos Serie C*** Repayment to EIF for payment of interest on Series C Bond ***	0,00	0,00	0,00	
13º Comisión periódica por el Aval del FEI *** EIF Guarantee Fee ***	0,00	0,00	0,00	
14º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	29.450.000,00	0,00	0,00	
15º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	
16º Intereses Préstamo Subordinado pendientes Pending Interests on Subordinated Loan	8.838.100,59	0,00	0,00	
Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	200.847,36	0,00	0,00	
17º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	
18º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendientes Pending Interest on Start-Up Loan	145.014,41	0,00	0,00	
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	2.772,24	0,00	0,00	
19º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	645.883,83	0,00	0,00	
20º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	2.221.210,23	0,00	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	50.962.961,79	4.669.128,38		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date.
 ** Será postergado en determinadas circunstancias. Shall be postponed under certain circumstances.
 *** En caso de postergamiento. In case of postponing.
 **** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.

