

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 : 22.12.2015

	22.12.2015	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:*				
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		6.539.975,08		7.214.613,32	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		362.439,78			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.09.2015	-209.864,48			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería / Included on Treasury Account	0,00			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		522.062,94			
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00		0,00
Cobros Collections		173.221,43			
Pagos Payments		362.439,78			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			0,00		0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			7.214.613,32		7.214.613,32
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		7.203.418,09
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee		2.655,46	2.655,46		7.200.762,63
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **		189.218,35	189.218,35		7.011.544,28
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest					
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest					
c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses Bonos Serie A2(G))					
Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (Interest on Series A2(G) Bond)		0,00	0,00		7.011.544,28
5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		39.797,08	39.797,08		6.971.747,20
6º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00		6.971.747,20
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding		27.682.530,93	6.971.747,20		0,00
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C / Outstanding Principal Balance Series		82.600.000,00			20.710.783,73
(+) Reembolso pendiente ejecución Aval Estado Serie A2(G) Pending repaid enforcement State Guarantee A2(G) Series		5.128.917,73			
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans		102.622.595,62			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans		42.576.208,82			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00		0,00
9º Intereses pendientes Bonos Serie C*** Series C Bond Interest pending ***		1.385.247,44	0,00		0,00
Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		50.049,75	0,00		0,00
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		21.300.000,00	0,00		0,00
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00		0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		6.039.818,54	0,00		0,00
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00		0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		162.193,76	0,00		0,00
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		772.234,46	0,00		0,00
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		0,00	0,00		0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00		0,00
Total aplicado Total applied		57.634.941,00	7.214.613,32		

* 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, included.

** Será postergado en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento In case of moving.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

