

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 : 21.01.2014

	21.01.2014	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización		Insuficiencia de Fondos
		Available Funds	Available Funds for Amortisation	Available Funds for Amortisation	Insufficiency of Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds						
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at: *	21.01.2014	5.402.668,45	5.402.668,45		
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			5.234.753,32			
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			165.777,22			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			1.105,13			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.07.2013		-2.567,22			
Fondo de Reserva Reserve Fund Includido en Cuenta de Tesorería I Included on Treasury Account			0,00			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			3.600,00			
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00		
Cobros Collections			96.256,11			
Pagos Payments			173.207,21			
Aval GENCAT (dispuesto) GENCAT Guarantee (drawn)	[aplicación 4º c) / application 4th c)]		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			8,77	8,77		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			5.402.677,22	5.402.677,22	0,00	

A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

		Devengado		Aplicado			
		Accrued	Applied	Applied	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		14.495,94	14.495,94	5.388.181,28	0,00		
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee		1.054,45	1.054,45	5.387.126,83	0,00		
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **		76.951,10	76.951,10	5.310.175,73	0,00		
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		0,00	0,00	5.310.175,73	0,00		
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		8.066,05	8.066,05	5.302.109,68	0,00		
c) Reembolso GENCAT disposición Aval (intereses Bonos Serie A2(G)) Repayment of drawn amounts on the GENCAT Guarantee (Interest on Series A2(G) Bond)		0,00	0,00	5.302.109,68	0,00		
5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		17.455,98	17.455,98	5.284.653,70	0,00		
6º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	5.284.653,70	0,00		
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding		5.604.072,80	5.284.653,70	0,00	5.284.653,70	319.419,10	
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C I Outstanding Principal Balance Series	35.441.609,49						
(+) Reembolso pendiente GENCAT disposición Aval (Amortización Bonos Serie A2(G)) Repayment of drawn amounts on the GENCAT Guarantee pending (Amortisation on Series A2(G) Bond)	0,00						
(-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans	39.806.355,44						
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans	9.968.818,75						
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00	5.284.653,70		
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		75.201,57	0,00	0,00	5.284.653,70		
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		8.750.000,00	0,00	0,00	5.284.653,70		
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Swap Liquidation Fund ****		0,00	0,00	0,00	5.284.653,70		
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		1.724.085,16	0,00	0,00	5.284.653,70		
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	5.284.653,70		
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		29.612,66	0,00	0,00	5.284.653,70		
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		202.388,12	0,00	0,00	5.284.653,70		
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation margin		47.278,66	0,00	0,00	5.284.653,70		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	5.284.653,70		
Total aplicado Total applied		16.550.662,49	5.402.677,22		5.284.653,70		

* 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 from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date,

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

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

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances

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 : 21.01.2014

	Fondos Disponibles		Fondos Adicionales	
	Amortización		Adicionales	
	Available		Additional	
	Funds for Amortisation		Funds	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
Retención para Amortización de Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>	5.284.653,70	5.284.653,70		
Aval GENCAT (dispuesto) <i>GENCAT Guarantee (drawn)</i>	273.169,75		273.169,75	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	0,00	0,00		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>	5.557.823,45	5.284.653,70	273.169,75	

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado	Aplicado		Insuficiencia de Fondos
	Accrued	Applied		
			5.557.823,45	0,00
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	5.604.061,98	5.557.816,84	6,61	46.245,14
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>	273.169,75	0,00	6,61	273.169,75
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6,61	0,00
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	6,61	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		6,61	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	5.877.231,73	5.557.823,45		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al*	Final balance at*	21.01.2014	6,61
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>				0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				6,61

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*