



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 13.09.2011

Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
Available Funds	Amortización
	Available
	Funds for Amortisation
Saldo Balance	Saldo Balance

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado	Aplicado Fondos Disponibles	Aplicado Ejecución Aval	
	Accrued	Applied Available Funds	Applied Repayment State Guarantee	
				5.891.617,74
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	<u>Amortizada Amortised</u>			
b) Dotación Fondo Amortización Serie A1 Amount for Series A1 Bond Amortisation	<u>Amortizada Amortised</u>			
2º a) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	<u>Amortizada Amortised</u>			
b) Dotación Fondo Amortización Serie A2 Amount for Series A2 Bond Amortisation	<u>Amortizada Amortised</u>			
3º a) Amortización Bonos Serie A3(G) Series A3(G) Bond Amortisation	4.616.815,32	4.616.815,32	0,00	1.274.802,42
b) Reembolso Estado disposición Aval (principal A3(G)) Repayment State amount drawn to the Guarantee (principal A3(G))	1.274.799,53	1.274.799,53	0,00	2,89
4º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	2,89
5º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	2,89
6º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	2,89
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	2,89	2,89		0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>5.891.617,74</b>	<b>5.891.617,74</b>	<b>0,00</b>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	13.09.2011	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	1.676.870,20	2,89
Línea de Liquidez Serie A3(G) (límite máximo) Liquidity Facility A3(G) Series (maximum limit)			18.000.000,00
Línea de Liquidez Serie A3(G) (disponible) Liquidity Facility A3(G) Series (available)			18.000.000,00

\* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest