

Fecha de Cálculo	04/04/2007
Fecha de Compra	10/04/2007
Próxima Fecha de Pago	21/06/2007
SALDO DEL BONO	71.313.292,00 €
SALDO INICIAL DERECHOS DE CRÉDITO EN ESTE PERIODO	101.049.033,72 €
SALDO DERECHOS DE CRÉDITO ANTERIOR A LA FECHA DE COMPRA	72.719.466,02 €
SALDO DERECHOS DE CRÉDITO INCORPORANDO LA OFERTA	100.719.294,06 €
SALDO CUENTA DE COBROS DEL FONDO EN FECHA DE CIERRE	30.478.116,83 €
COBROS REALIZADOS POR DUPLICADO EN LA CUENTA DEL FONDO	0,00 €
RESERVAS DOTADAS EN PERIODOS ANTERIORES	2.076.772,00 €
Reserva para Costes.	80.000,00 €
Reserva de Compensación.	570.506,00 €
Reserva de Intereses	1.426.266,00 €
SALDO ACTUAL DE PROVISIONES REALIZADAS Y NO APLICADAS PARA PAGO DE IMPUESTOS, GASTOS DEL FONDO Y COMISIÓN GESTORA EN PERIODOS ANTERIORES	6.854,55 €
SALDO PROVISIÓN PARA EL PAGO DE INTERESES DEL BONO PENDIENTE DE APLICAF	0,00 €
RECURSOS DISPONIBLES PARA ESTE PERIODO :	28.394.490,29 €
Cantidades percibidas por el cobro de los Derechos de Crédito de Aragonesas Industrias y Energía	14.675.705,81 €
Cantidades percibidas por el cobro de los Derechos de Crédito de Ercros Industrial S.A.U	13.653.861,89 €
Cantidades percibidas por el cobro de intereses de demora	0,00 €
Fondos recibidos por las sucesivas emisiones de Bonos	0,00 €
Remuneración cuenta FTA	64.922,59 €
Deducciones exceso provisiones	0,00 €
Pagos contrapartida de los contratos de permuta financiera	0,00 €
ORDEN DE PRELACIÓN DE PAGOS.	
I. PAGO IMPUESTOS, GASTOS DEL FONDO Y PAGOS A LA SOCIEDAD GESTORA	0,00 €
II. PAGOS REALIZADOS A LAS CONTRAPARTIDA DE LOS CONTRATOS DE PERMUTA FINANCIERA	0,00 €
III. PROVISIONES PARA PAGO DE IMPUESTOS, GASTOS DEL FONDO Y COMISIÓN GESTORA:	6.402,66 €
Provisión para pago auditoría del fondo (17.400 € anuales)	1.581,82 €
Provisión para pago de agencias de calificación (20.300 € anuales)	1.845,45 €
Comisión agente de pagos (6.000 € anuales)	545,45 €
Provisión para gastos del fondo	0,00 €
Provisión para comisión gestora	2.429,93 €
IV. PROVISIÓN PARA EL PAGO DE INTERESES DEL BONO.	257.694,54 €
V. DOTACIÓN RESERVA GASTOS, RESERVA COMPENSACIÓN Y RESERVA INTERESES	0,00 €
Dotación reserva para gastos (80.000 €)	0,00 €
Dotación Reserva para Compensación	0,00 €
Dotación Reserva de Intereses	0,00 €
VI. PAGO PRECIO DE COMPRA INICIAL	19.930.277,60 €
Oferta de derechos de crédito de Aragonesas Industrias y Energía	15.078.783,61 €
Oferta de derechos de crédito de Ercros Industrial S.A.U	12.921.044,43 €
Tasa de descuento del periodo	0,2882
Precio de compra inicial Aragonesas Industrias y Energía	10.733.078,17 €
Precio de compra inicial Ercros Industrial S.A.U	9.197.199,43 €
VII. RETENCIÓN PARA LA RESERVA DE COLATERAL	0,00 €
VIII. PAGO PRECIO DE COMPRA DIFERIDO	8.200.115,49 €
Precio de compra diferido	29.406.002,06 €
Pago del Precio de compra diferido Aragonesas Industrias y Energía	4.247.946,31 €
Pago del Precio de compra diferido Ercros Industrial S.A.U	3.952.169,18 €
SALDO DISPONIBLE A FECHA DE CIERRE	0,00 €

