

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 : 15.06.2010

	Saldo de inicio al	Initial balance at:	15.06.2010	Fondos Disponibles		Déficit de Amortización	
				Available Funds	Amortisation Deficiency	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al	<i>Initial balance at:</i>	15.06.2010			65.150.369,03	65.150.373,43
Principales cobrados Préstamos / Loans principals collected				61.981.506,47			
Intereses cobrados Préstamos / Loans interests collected				3.116.457,95			
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest				52.404,61			
Fondo de Reserva / Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización	Remaining Available Funds for Amortisation					4,40	
Permuta Financiera (neto cobrado) / Financial Swap (net receipt)						0,00	
Cobros / Collections				1.917.904,96			
Pagos / Payments				3.266.339,75			
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						65.150.373,43	65.150.373,43

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	37.940,63	37.940,63		65.112.432,80
2º Comisión administración Préstamos / Loans Servicing Fee	14.395,10	14.395,10		65.098.037,70
3º Permuta Financiera (neto pagado) * / Financial Swap (net paid) *	1.348.434,79	1.348.434,79		63.749.602,91
4º a) Intereses Bonos Serie A1 / Series A1 Bond Interest	630.852,72	630.852,72		63.118.750,19
b) Intereses Bonos Serie A2 / Series A2 Bond Interest	143.888,59	143.888,59		62.974.861,60
c) Intereses Bonos Serie A3(G) / Series A3(G) Bond Interest	97.434,12	97.434,12		62.877.427,48
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		62.877.427,48
5º Intereses Bonos Serie B * / Series B Bond Interest *	86.671,67	86.671,67		62.790.755,81
6º a) Intereses Bonos Serie C * / Series C Bond Interest *	101.966,67	101.966,67		62.688.789,14
b) Intereses FEI por amortización anticipada Bonos Serie C* / EIF Payment for early repayment of Series C Bond *	0,00	0,00		62.688.789,14
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		62.688.789,14
8º Comisión periódica por el Aval del FEI * / EIF Guarantee Fee *	65.550,00	65.550,00		62.623.239,14
9º Retención para Amortización de Bonos / Bond Amortisation Withholding	66.460.903,70	62.623.239,14		0,00
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3(G), B, y C / Outstanding Principal A1, A2, A3(G), B and C Series	563.926.792,59			
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans	540.075.703,55			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	42.609.814,66			
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	2.121.990,44	0,00		0,00
Intereses Préstamo Subordinado / Interest on Subordinated Loan	274.703,06	0,00		0,00
17º Amortización principal Préstamo Subordinado / Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00		0,00
18º Intereses Préstamo Gastos Iniciales / Interest on Start-Up Loan	44.722,19	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	103.746.547,74	65.150.373,43		

* 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.

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 : 15.06.2010

		Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>	Déficit de Amortización <i>Amortisation Deficiency</i>
		<u>Saldo</u> <i>Balance</i>	
B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN <i>Available Funds for Amortisation Application</i>			
Aplicación Fondos Disponibles <i>Available Funds Application</i>		62.623.239,14	62.623.239,14
Aval del Estado (dispuesto) <i>State Guarantee (drawn)</i>	[aplicación 1º c) / application 1st c)]	222.656,64	222.656,64
Aval del FEI (dispuesto) <i>EIF Guarantee (drawn)</i>	[aplicación 3º a) / application 3rd a)]	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		0,00	0,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		<u>62.845.895,78</u>	<u>62.845.895,78</u>

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
<i>Available Funds for Amortisation Application</i>				
1º a) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	45.622.189,20	42.987.791,84	19.858.103,94	2.634.397,36
b) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	12.618.060,00	11.889.460,00	7.968.643,94	728.600,00
c) Amortización Bonos Serie A3(G) <i>Series A3(G) Bond Amortisation</i>	8.220.653,06	7.968.639,83	4,11	252.013,23
d) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A3(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A3(G) Bond)</i>	0,00	0,00	4,11	
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	4,11	0,00
3º a) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	4,11	0,00
b) Reembolso al FEI del Aval dispuesto para amortización anticipada Bonos Serie C <i>EIF Payment for early repayment of Series C Bond</i>	0,00	0,00	4,11	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	0,00	4,11		
Total aplicado <i>Total applied</i>	<u>66.460.902,26</u>	<u>62.845.895,78</u>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	15.06.2010	<u>4,11</u>
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>			<u>4,11</u>

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) 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 following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, include*