

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 : 21.10.2010

	21.10.2010	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation		Insuficiencia de Fondos 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: *	21.10.2010	11.284.421,21	11.284.421,21		
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			10.585.982,00			
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			678.682,65			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			14.400,44			
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería I Included on Treasury Account		0,00			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			5.356,12			
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00		
Cobros Collections			417.824,11			
Pagos Payments			678.682,65			
Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)	[aplicación 4º c) / application 4th c)]		0,00	0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			4,43	4,43		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			11.284.425,64	11.284.425,64	0,00	
A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application						
		Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		17.596,54	17.596,54	11.266.829,10	0,00	
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee		2.835,26	2.835,26	11.263.993,84	0,00	
3º Permuta Financiera (neto pagado) ** Financial Swap (net paid) **		260.858,54	260.858,54	11.003.135,30	0,00	
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		50.397,29	50.397,29	10.952.738,01	0,00	
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		162.037,34	162.037,34	10.790.700,67	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	10.790.700,67	0,00	
5º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		37.101,56	37.101,56	10.753.599,11	0,00	
6º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		60.658,67	60.658,67	10.692.940,44	0,00	
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding		11.322.493,71	10.692.940,44	0,00	10.692.940,44	629.553,27
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C I Outstanding Principal Balance Series	109.497.462,23					
(-) Saldo Vivo Préstamos I Outstanding Balance Loans	108.272.066,65					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos I Outstanding Balance Doubtful Loans	10.097.098,13					
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00	10.692.940,44	
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00	10.692.940,44	
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		8.750.000,00	0,00	0,00	10.692.940,44	
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Swap Liquidation Fund ****		0,00	0,00	0,00	10.692.940,44	
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		635.302,01	0,00	0,00	10.692.940,44	
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	10.692.940,44	
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		11.107,83	0,00	0,00	10.692.940,44	
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		177.089,57	0,00	0,00	10.692.940,44	
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation margin		47.278,66	0,00	0,00	10.692.940,44	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	10.692.940,44	
Total aplicado Total applied		21.534.756,98	11.284.425,64		10.692.940,44	

* 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, included.

** 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 : 21.10.2010

	Fondos Disponibles Amortización		Fondos Adicionales	
	Available Funds for Amortisation		Additional Funds	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN <i>Available Funds for Amortisation</i>				
Retención para Amortización de Bonos <i>Bond Amortisation Withholding</i>	10.692.940,44	10.692.940,44		
Aval del Estado (dispuesto) <i>State Guarantee (drawn)</i>	553.493,01		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>	11.246.433,45	11.246.433,45	0,00	

[aplicación 4ºc) / application 4st c)]

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN
Available Funds for Amortisation Application

	Devengado	Aplicado		Insuficiencia de Fondos
	Accrued	Applied		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	11.322.483,20	10.692.931,20	553.502,25	629.552,00
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	553.493,01	553.493,01	9,24	0,00
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>	553.493,01	0,00	9,24	0,00
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	9,24	0,00
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	9,24	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		9,24	9,24	
Total aplicado <i>Total applied</i>	12.429.469,22	11.246.433,45		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al*	Final balance at*	21.10.2010	9,24
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>				9,24

* 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.*