

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 : 16.09.2010

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	16.09.2010	79.424.051,82	79.424.051,82	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		49.389.566,24		
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		3.172.859,86		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		90.624,98		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería / Included on Treasury Account	26.771.000,74		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)		0,00		
Permuta Financieras (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		0,00	0,00	
Cobros Collections		2.436.419,87		
Pagos Payments		3.450.979,59		
Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)	[aplicación 4º c) / application 4th c)]	0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		9,28	9,28	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		79.424.061,10	79.424.061,10	0,00
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		35.076,38	35.076,38	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee		15.742,07	15.742,07	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado) * Financial Swap (net paid) *		1.014.559,72	1.014.559,72	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		336.298,73	336.298,73	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		1.015.986,76	1.015.986,76	0,00
c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses Bonos Serie A2(G)) Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (Interest on Series A2(G) Bond)		0,00	0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		241.193,33	241.193,33	0,00
6º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		179.067,78	179.067,78	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding		51.902.392,33	51.902.392,33	24.683.744,00
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C / Outstanding Principal Balance Series	622.750.865,96			
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans	600.060.472,47			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	29.211.998,84			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	24.683.744,00
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	24.683.744,00
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		50.600.000,00	24.683.744,00	0,00
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** Financial Swap (liquidation payment) ***		0,00	0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		2.457.072,74	0,00	0,00
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		45.942,52	0,00	0,00
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		711.671,85	0,00	0,00
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		396.982,05	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		108.951.986,26	79.424.061,10	51.902.392,33

* Será postergado en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento 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 : 16.09.2010

	Fondos Disponibles Amortización		Fondos Adicionales	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
B. FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN Available Funds for Amortisation Application				
Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding	51.902.392,33	51.902.392,33		
Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)	[aplicación 4ºc) / application 4st c)]	0,00		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		0,00	0,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds	51.902.392,33	51.902.392,33		0,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	51.902.358,03	51.902.358,03	34,30	0,00
b) Amortización Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Amortisation	0,00	0,00	34,30	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A2(G))				
Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (principal Series A2(G) Bond)	0,00	0,00	34,30	0,00
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	34,30	0,00
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	34,30	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	34,30	34,30	34,30	0,00
Total aplicado Total applied	51.902.392,33	51.902.392,33		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al* Final balance at*	16.09.2010	24.683.778,30
Fondo de Reserva Reserve Fund			24.683.744,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			34,30

* 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, included.