

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 : 16.09.2009

		Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	16.09.2009			
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			73.909.910,38		
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			6.770.320,91		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			308.797,15		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta de Tesorería / Included on Treasury Account		50.600.000,00		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			0,00		
Permuta Financieras (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00		0,00
Cobros Collections			4.577.414,86		
Pagos Payments			6.816.657,37		
Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)	[aplicación 4º c) / application 4th c)]		0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			21,32		21,32
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			131.589.049,76		131.589.049,76
					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		45.418,68	45.418,68	131.543.631,08	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee		21.871,21	21.871,21	131.521.759,87	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado) * Financial Swap (net paid) *		2.239.242,51	2.239.242,51	129.282.517,36	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		1.479.906,24	1.479.906,24	127.802.611,12	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		1.738.871,18	1.738.871,18	126.063.739,94	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	126.063.739,94	0,00
5º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		341.325,11	341.325,11	125.722.414,83	0,00
6º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		232.984,89	232.984,89	125.489.429,94	0,00
7º Retención para Amortización de Bonos Bond Amortisation Withholding		80.621.409,56	80.621.409,56	44.868.020,38	80.621.409,56
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C / Outstanding Principal Balance Series	901.853.472,62				
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans	827.943.540,92				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	6.711.477,86				
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	44.868.020,38	80.621.409,56
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	44.868.020,38	80.621.409,56
10º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		50.600.000,00	44.868.020,38	0,00	80.621.409,56
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** Financial Swap (liquidation payment) ***		0,00	0,00	0,00	80.621.409,56
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		551.899,82	0,00	0,00	80.621.409,56
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	80.621.409,56
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		10.698,42	0,00	0,00	80.621.409,56
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		142.334,37	0,00	0,00	80.621.409,56
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		396.982,05	0,00	0,00	80.621.409,56
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	80.621.409,56
Total aplicado Total applied		138.422.944,04	131.589.049,76		

* 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 : 16.09.2009

		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 Application</i>				
Retención para Amortización de Bonos	<i>Bond Amortisation Withholding</i>	80.621.409,56	80.621.409,56		
Aval del Estado (dispuesto)	<i>State Guarantee (drawn)</i>	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>	80.621.409,56	80.621.409,56	0,00	

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º a) Amortización Bonos Serie A1	36.439.809,48	36.439.809,48	44.181.600,08	0,00
b) Amortización Bonos Serie A2(G)	44.181.596,61	44.181.596,61	3,47	0,00
d) Reembolso Estado disposición Aval (principal Bonos Serie A2(G))	0,00	0,00	3,47	0,00
2º Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00	3,47	0,00
3º Amortización Bonos Serie C	0,00	0,00	3,47	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización	3,47	3,47	3,47	0,00
Total aplicado	80.621.409,56	80.621.409,56		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al*	Final balance at*	16.09.2009	50.600.003,47
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>				50.600.000,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>				0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización	<i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>				3,47

* 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.*