

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.09.2012

Fondos Disponibles
de Liquidación

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

			Saldo Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	17.09.2012	660.470.467,94
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		641.715.689,40	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		4.517.226,40	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		37.459,61	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	18.06.2012	0,00	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>		0,00	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Difference</i>		92,53	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	14.200.000,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			26,39
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		1.053.772,90	
Pagos <i>Payments</i>		3.541.531,55	
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			660.470.494,33

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	11.199,36	11.199,36	660.459.294,97
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	27.438,87	27.438,87	660.431.856,10
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>	2.487.758,65	2.487.758,65	657.944.097,45
4º Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	885.295,03	885.295,03	657.058.802,42
b) Intereses Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Interest</i>	389.836,67	389.836,67	656.668.965,75
5º Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	430.783.033,68	430.783.033,68	225.885.932,07
b) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>	172.700.000,00	172.700.000,00	53.185.932,07
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	34.322,93	34.322,93	53.151.609,14
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	14.100.000,00	14.100.000,00	39.051.609,14
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	38.155,79	38.155,79	39.013.453,35
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	14.200.000,00	14.200.000,00	24.813.453,35
10º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	75.955,93	75.955,93	24.737.497,42
11º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	9.500.000,00	9.500.000,00	15.237.497,42
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	163.786,35	163.786,35	15.073.711,07
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	14.200.000,00	14.200.000,00	873.711,07
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	873.711,07
15º Permuta de Intereses (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	873.711,07
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	873.711,07
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	15.851,35	15.851,35	857.859,72
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	980.898,02	857.859,72	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	660.593.532,63	660.470.494,33	