

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.06.2011

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at:*</i>	17.06.2011	67.769.596,46	67.769.596,46
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			47.387.185,82	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			20.693.529,81	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	17.03.2011	-408.261,76	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			97.071,51	
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			71,08	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>				0,00
Cobros <i>Collections</i>			17.402.575,86	
Pagos <i>Payments</i>			20.693.529,81	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C				0,00
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B y C</i>				
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			67.769.596,46	67.769.596,46
				0,00

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2, A3, A4, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, A4, B and C

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>		
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>		
d) Amortización Bonos Serie A4 <i>Series A4 Bond Amortisation</i>		
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C. <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C</i>		
Total aplicado <i>Total applied</i>	61.485.120,00	61.485.120,00

Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C <i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B y C</i>	Insuficiencia de Fondos <i>Insufficiency of Available Funds</i>
95,35	9.060.480,00
95,35	
95,35	
95,35	
95,35	
0,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.06.2011	95,35
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C</i>			95,35

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*