

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

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 01.08.2012

Fondos Disponibles
de Liquidación*Liquidation Available Funds*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>	01.08.2012	1.012.104.539,81	1.012.104.539,81
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>I Mortgage Loans Principals collected</i>			979.545.652,73	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>I Mortgage Loans interests collected</i>			8.101.038,64	
Rendimientos Cuentas <i>/ Accounts interest</i>			59.746,37	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	18.06.2012		-1.897,93	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			0,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		24.400.000,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			55,98	55,98
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00	0,00
Cobros <i>Collections</i>			1.592.604,54	
Pagos <i>Payments</i>			8.101.038,64	
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			1.012.104.595,79	1.012.104.595,79

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Gastos de Liquidación <i>Liquidation Expenses</i>	19.020,38	19.020,38	1.012.085.575,41
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	28.754,23	28.754,23	1.012.056.821,18
3º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	12.534,51	12.534,51	1.012.044.286,67
4º Permuta de Intereses (neto pagado)* <i>Interest Swap (net paid)*</i>	6.508.434,10	6.508.434,10	1.005.535.852,57
5º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	1.066.295,84	1.066.295,84	1.004.469.556,73
6º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	905.943.788,72	905.943.788,72	98.525.768,01
7º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	69.366,49	69.366,49	98.456.401,52
8º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	48.800.000,00	48.800.000,00	49.656.401,52
9º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	43.629,91	43.629,91	49.612.771,61
10º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	24.400.000,00	24.400.000,00	25.212.771,61
11º Permuta de Intereses (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	0,00	0,00	25.212.771,61
12º Reembolso Línea de Liquidez <i>Liquidity Facility repayment</i>	7.967,04	7.967,04	25.204.804,57
13º Intereses Línea de Liquidez <i>Interest on Liquidity Facility</i>	25,93	25,93	25.204.778,64
14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	79.416,58	79.416,58	25.125.362,06
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	24.400.000,00	24.400.000,00	725.362,06
16º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	725.362,06
17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	725.362,06
18º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	943.274,97	725.362,06	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	1.012.322.508,70	1.012.104.595,79	