

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.02.2010

Fondos Disponibles
 Available Funds
 Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	21.02.2010		3.671.305,21	3.671.305,21
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			122.218,16		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			1.543.749,78		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			6.305,96		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	19.11.2010	-1.056,73		
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds valuation Treasury Account			10,95		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.000.077,09		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				3.671.305,21	3.671.305,21

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	5.368,87	5.368,87	3.665.936,34
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	32.847,54	32.847,54	3.633.088,80
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	39.509,68	39.509,68	3.593.579,12
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	2.000.077,09	2.000.077,09	1.593.502,03
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	1.543.758,30	1.543.758,30	49.743,73
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	49.743,73
7º Intereses Préstamo Subordinado A Interest on A Subordinated Loan	0,00	0,00	49.743,73
8º Intereses Préstamo Subordinado B Interest on B Subordinated Loan	10.674,64	10.674,64	39.069,09
9º Amortización principal Préstamo Subordinado A Amortisation of principal of A Subordinated Loan	0,00	0,00	39.069,09
10º Amortización principal Préstamo Subordinado B Amortisation of principal of B Subordinated Loan	0,00	0,00	39.069,09
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	476,91	476,91	38.592,18
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	62.644,25	38.592,18	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	3.695.357,28	3.671.305,21	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	21.02.2010		2.000.077,09
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.000.077,09	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest