

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.05.2011

Fondos Disponibles
 Available Funds
 Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	19.05.2011		19.832.611,07	19.832.611,07
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			142.001,06		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			17.687.374,49		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			7.080,98		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	21.02.2011	-3.963,19		
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds valuation Treasury Account			40,64		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.000.077,09		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				19.832.611,07	19.832.611,07

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	15.670,21	15.670,21	19.816.940,86
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	26.228,58	26.228,58	19.790.712,28
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	37.561,44	37.561,44	19.753.150,84
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	0,00	0,00	19.753.150,84
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	7.887.384,78	7.887.384,78	11.865.766,06
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	9.800.000,00	9.800.000,00	2.065.766,06
7º Intereses Préstamo Subordinado A Interest on A Subordinated Loan	0,00	0,00	2.065.766,06
8º Intereses Préstamo Subordinado B Interest on B Subordinated Loan	10.082,73	10.082,73	2.055.683,33
9º Amortización principal Préstamo Subordinado A Amortisation of principal of A Subordinated Loan	0,00	0,00	2.055.683,33
10º Amortización principal Préstamo Subordinado B Amortisation of principal of B Subordinated Loan	2.000.077,09	2.000.077,09	55.606,24
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	397,59	397,59	55.208,65
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	55.208,65	55.208,65	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	19.832.611,07	19.832.611,07	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.05.2011		0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00	

* 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