

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
22 DE MARZO DE 2010**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 22 MARCH 2010

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account 16/03/2010		26.909.010,16
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	8.820.268,18	
	Total	26.909.010,16

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		20.496,48
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		8.000,00
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		2.510.604,71
▪ Intereses de los Bonos A1-A2 / Series A1-A2 Bond Interests		1.126.820,10
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests		66.844,05
▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests		26.055,16
▪ Amortización de los Bonos A1 y A2 / Series A1 and A2 Bond Amortisation		16.844.529,52
▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation		0,00
▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation		0,00
▪ Dotación del Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		6.305.660,14
▪ Intereses de los Bonos D / Series D Bond Interests		0,00
▪ Amortización Bonos D / Series C Bond Amortisation		0,00
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan		0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment		0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Margen Intermediación Financiera Pendiente de Pago / <i>Outstanding Intermediation Fee paid at</i>	21/12/2009	0,00
▪ Margen Intermediación Financiera Pagado a Cuenta / <i>Intermediation Fee paid at</i>	22/03/2010	0,00
	Total	26.909.010,16

3/ Situación de la Cuenta de Tesorería / Treasury Account Analysis:

▪ Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application		
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	6.305.660,14	
	Total	6.305.660,14