

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
21 DE DICIEMBRE DE 2009**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 21 DECEMBER 2009

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	16/12/2009	27.984.491,04
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	9.971.415,06	
		Total 27.984.491,04

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		21.032,21
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		8.000,00
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		3.442.778,84
▪ Intereses de los Bonos A1-A2 / Series A1-A2 Bond Interests		1.226.392,30
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests		70.242,90
▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests		27.051,61
▪ Amortización de los Bonos A1 y A2 / Series A1 and A2 Bond Amortisation		14.368.725,00
▪ 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		8.820.268,18
▪ 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 /	21/09/2009	0,00
<i>Outstanding Intermediation Fee paid at</i>		
▪ Margen Intermediación Financiera Pagado a Cuenta /	21/12/2009	0,00
<i>Intermediation Fee paid at</i>		
		Total 27.984.491,04

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	8.820.268,18	
		Total 8.820.268,18