

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE  
15 DE ENERO DE 2010**  
*AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 15 JANUARY 2010*
**1/ Origen de Fondos / Funds Source:**

▪ <b>Cuenta Tesorería / Treasury Account</b> <b>12/01/2010</b>	26.614.670,26
– <b>Fondo de Reserva / Reserve Fund</b> <b>9.049.648,33</b>	
<b>Total</b>	<b>26.614.670,26</b>

**2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:**

▪ <b>Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses</b>	0,00
▪ <b>Comisión Gestora / Management Company Fee</b>	9.172,11
▪ <b>Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee</b>	1.942,57
▪ <b>Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)</b>	1.129.322,97
▪ <b>Intereses Impagados Bonos A1 / Unpaid Series A1 Bond Interest</b>	0,00
▪ <b>Intereses de los Bonos A1 / Series A1 Bond Interests</b>	0,00
▪ <b>Intereses de los Bonos A2 / Series A2 Bond Interests</b>	283.722,62
▪ <b>Intereses de los Bonos A3G / Series A3G Bond Interests</b>	96.858,72
▪ <b>Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests</b>	38.035,34
▪ <b>Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests</b>	41.405,61
▪ <b>Intereses de los Bonos D / Series D Bond Interests</b>	61.438,23
▪ <b>Intereses de los Bonos E / Series E Bond Interests</b>	101.172,96
▪ <b>Amortización de los Bonos A1 / Series A1 Bond Amortisation</b>	0,00
▪ <b>Amortización de los Bonos A2 / Series A2 Bond Amortisation</b>	18.803.057,82
▪ <b>Amortización de los Bonos A3G / Series A3G Bond Amortisation</b>	0,00
▪ <b>Amortización de los Bonos B / Series B Bond Amortisation</b>	0,00
▪ <b>Amortización de los Bonos C / Series C Bond Amortisation</b>	0,00
▪ <b>Amortización de los Bonos D / Series D Bond Amortisation</b>	0,00
▪ <b>Amortización de los Bonos E / Series E Bond Amortisation</b>	0,00
▪ <b>Intereses B por postergamiento / Deferred Series B Bond Interests</b>	0,00
▪ <b>Intereses C por postergamiento / Deferred Series C Bond Interests</b>	0,00
▪ <b>Intereses D por postergamiento / Deferred Series D Bond Interests</b>	0,00
▪ <b>Intereses E por postergamiento / Deferred Series E Bond Interests</b>	0,00
▪ <b>Dotación al Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund</b>	6.048.541,32
▪ <b>Intereses Préstamo Subordinado Fondo de Reserva / Interest on Reserve Fund Subordinated Loan</b>	0,00
▪ <b>Amortización Préstamo Subordinado Fondo de Reserva / Reserve Fund Subordinated Loan repayment</b>	0,00
▪ <b>Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses</b>	0,00
▪ <b>Intereses Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Interest on Start-up Subordinated Loan</b>	0,00
▪ <b>Amortización Préstamo Subordinado Gastos de Constitución / Start-up Subordinated Loan repayment</b>	0,00
▪ <b>Comisión Administración / Servicing Fee</b>	0,00
▪ <b>Comisión de Intermediación Pendiente de Pago / Outstanding Intermediation Fee at</b> <b>15/10/2009</b>	0,00
▪ <b>Comisión de Intermediación Pagada a Cuenta / Intermediation Fee paid at</b> <b>15/01/2010</b>	0,00
<b>Total</b>	<b>26.614.670,26</b>

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

▪ <b>Saldo Cuenta Tesorería después de Aplicación Fondos / Treasury Account Balance after Application</b>	
– <b>Fondo de Reserva / Reserve Fund</b> <b>6.048.541,32</b>	
<b>Total</b>	<b>6.048.541,32</b>