

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE
20 DE ENERO DE 2011**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 20 JANUARY 2011

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	13/01/2011	93.783.979,94
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	17.054.214,40	
		Total 93.783.979,94

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		0,00
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		3.000,00
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		7.401,00
▪ Comisión Disponibilidad Línea de Liquidez / Liquidity facility Fee		189,11
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		136.971,87
▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interest		0,00
▪ Intereses Aval Dispuesto / Interests on drawdown State Guarantee		0,00
▪ Intereses de los Bonos A / Series A Bond Interests		0,00
▪ Intereses Líneas de Liquidez / Liquidity Facility Interests		0,00
▪ Intereses de los Bonos BG / Series BG Bond Interests		20.986,50
▪ Intereses de los Bonos BS / Series BS Bond Interests		6.531,00
▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests		113.568,44
▪ Amortización Impagada Bonos A / Unpaid Series A Bond Amortisation		0,00
▪ Devolución Importes FEI / Repayment drawn amounts EIF Guarantee		0,00
▪ Comisión FEI / EIF Guarantee Fee		61.946,67
▪ Intereses de los Bonos D / Series D Bond Interests		161.639,40
▪ Amortización de los Bonos A / Series A Bond Amortisation		0,00
▪ Amortización Bonos BG-BS / Series BG-BS Bond Amortisation		10.307.232,68
▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation		40.400.000,00
▪ Amortización de los Bonos D / Series C Bond Amortisation		23.000.000,00
▪ Dotación del Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		0,00
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado / Interests on Subordinated Loan		9.196,82
▪ Intereses Fijos Préstamo Participativo / Fixed Remuneration Participative Loan		1.508.314,14
▪ Amortización Préstamo Subordinado / Subordinated Loan Repayment		174.995,73
▪ Amortización Préstamo Participativo / Participative Loan Repayment		17.784.489,04
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Intereses Variables Préstamo Participativo Pendiente de Pago	20/10/2010	0,00
<i>Outstanding Floating Interests on Participative Loan at</i>		
▪ Intereses Variables Préstamo Participativo Pagado a Cuenta	20/01/2011	0,00
<i>Paid Floating Interests on Participative Loan at</i>		
		Total 93.696.462,39

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	0,00	
		Total 87.517,55