

**ORIGEN Y APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES A FECHA DE PAGO DE 15
DE ABRIL DE 2010**

AVAILABLE FUNDS SOURCE AND APPLICATION AT PAYMENT DATE OF 15 APRIL 2010

1/ Origen de Fondos / Funds Source:

▪ Cuenta Tesorería / Treasury Account	09/04/2010	25.007.860,24
– Fondo de Reserva / Reserve Fund	2.412.411,79	
		Total 25.007.860,24

2/ Aplicación de Fondos / Funds Application:

▪ Gastos Ordinarios y Extraordinarios / Ordinary and Extraordinary Expenses		25.030,81
▪ Comisión Gestora / Management Company Fee		3.183,79
▪ Comisión Agencia de Pagos / Paying Agent Fee		925,11
▪ Comisión Disponibilidad Línea de Liquidez / Liquidity facility Fee		75,00
▪ Intereses netos Swap / Interests Swap (net paid)		71.666,55
▪ Intereses Impagados Bonos A / Unpaid Series A Bond Interests		0,00
▪ Intereses Aval Dispuesto / Interests on drawdown State Guarantee		0,00
▪ Intereses de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Interests		9.368,98
▪ Intereses Líneas de Liquidez / Liquidity Facility Interests		0,00
▪ Intereses de los Bonos B / Series B Bond Interests		22.678,00
▪ Intereses de los Bonos C / Series C Bond Interests		65.352,00
▪ Amortización Impagada Bonos A / Unpaid Series A Bond Amortisation		0,00
▪ Importe Aval por principal Garantizado / Repayment drawn amounts State Guarantee		0,00
▪ Amortización de los Bonos AG-AS / Series AG-AS Bond Amortisation		4.450.520,70
▪ Amortización Bonos B / Series B Bond Amortisation		6.800.000,00
▪ Amortización Bonos C / Series C Bond Amortisation		11.200.000,00
▪ Dotación al Fondo de Reserva / Replenishment of the Reserve Fund		2.359.059,29
▪ Gastos Resolución Swap / Termination Swap Expenses		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado A / Interests on Subordinated Loan A		0,00
▪ Intereses Préstamo Subordinado B / Interests on Subordinated Loan B		0,00
▪ Intereses Fijos Préstamo Participativo Pendiente		0,00
<i>Outstanding Fixed Remuneration Participative Loan</i>		
▪ Intereses Fijos Préstamo Participativo / Fixed Remuneration Participative Loan		0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado A / Subordinated Loan A Repayment		0,00
▪ Amortización Pr. Subordinado B Pendiente / Outstanding Subordinated Loan B Repayment		0,00
▪ Amortización Préstamo Subordinado B / Subordinated Loan B Repayment		0,00
▪ Amortización Principal Préstamo Participativo Pendiente de Pago		0,00
<i>Outstanding Participative Loan Principal Repayment</i>		
▪ Amortización Principal Préstamo Participativo / Participative Loan Principal Repayment		0,00
▪ Comisión Administración Pendiente de Pago / Outstanding Servicing Fee		0,00
▪ Comisión Administración / Servicing Fee		0,00
▪ Intereses Variables Préstamo Participativo Pendiente de Pago 15/01/2010		0,00
<i>Outstanding Floating Interests on Participative Loan</i>		
▪ Intereses Variables Préstamo Participativo Pagado a Cuenta	15/04/2010	0,00
<i>Paid Floating Interests on Participative Loan at</i>		
		Total 25.007.860,24

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	2.359.059,29	
		Total 2.359.059,29