

INFORME DE AUDITORIA DE CUENTAS ANUALES

A Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A., Sociedad Gestora de AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

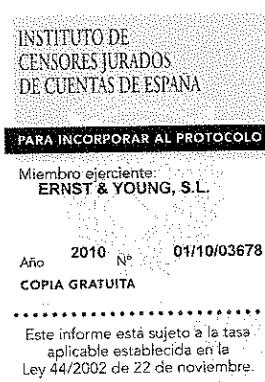
1. Hemos auditado las cuentas anuales de AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS que comprenden el balance de situación al 31 de diciembre de 2009, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de flujos de efectivo, el estado de ingresos y gastos reconocidos y la memoria correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha, cuya formulación es responsabilidad de los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo. Nuestra responsabilidad es expresar una opinión sobre las citadas cuentas anuales en su conjunto, basada en el trabajo realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, que requieren el examen, mediante la realización de pruebas selectivas, de la evidencia justificativa de las cuentas anuales y la evaluación de su presentación, de los principios contables aplicados y de las estimaciones realizadas.

2. De acuerdo con la legislación mercantil, los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo presentan, a efectos comparativos, con cada una de las partidas del balance de situación, de la cuenta de pérdidas y ganancias, del estado de flujos de efectivo, del estado de ingresos y gastos reconocidos y de la memoria, además de las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior, que, tal y como se indica en el párrafo 3, siguiente, difieren de las contenidas en las cuentas anuales aprobadas del ejercicio 2008, detallándose en la Nota 14 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas las diferencias existentes. Nuestra opinión se refiere exclusivamente a las cuentas anuales del ejercicio 2009. Con fecha 21 de abril de 2009 emitimos nuestro informe de auditoría acerca de las cuentas anuales del ejercicio 2008, formuladas de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española vigentes en dicho ejercicio y que resultaban de aplicación, en el que expresamos una opinión favorable.

3. De acuerdo con lo mencionado en la Nota 2 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas, las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 fueron las primeras que los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo formularon aplicando la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, sobre Normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los Fondos de Titulización. Adicionalmente, la mencionada Circular 2/2009 estableció en su Norma Transitoria Primera que los criterios contenidos en la misma se aplicaran por primera vez respecto a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2008 con las excepciones previstas en la Norma Transitoria Segunda que se aplicarán por primera vez respecto a las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2009. En la Nota 14 de la memoria de las cuentas anuales adjuntas se incorpora, tal y como se establece en la Norma Transitoria Cuarta de la mencionada Circular 2/2009, la conciliación de los balances de situación al 1 de enero de 2008 y al 31 de diciembre de 2008 y de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio 2008, entre las cifras incluidas en las cuentas anuales aprobadas del ejercicio anterior y las que resultan de la aplicación de la indicada Circular 2/2009 en su totalidad junto con una explicación de las principales diferencias entre los principios y normas contables aplicados en el ejercicio anterior y los aplicados en la preparación de las cuentas anuales adjuntas.

4. En nuestra opinión, las cuentas anuales del ejercicio 2009 adjuntas expresan, en todos los aspectos significativos, la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera de AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS al 31 de diciembre de 2009 y de los resultados de sus operaciones, de sus flujos de efectivo y de los ingresos y gastos reconocidos correspondientes al ejercicio anual terminado en dicha fecha y contienen la información necesaria y suficiente para su interpretación y comprensión adecuada, de conformidad con los principios y normas contables generalmente aceptados en la normativa española que resultan de aplicación y que guardan uniformidad con los aplicados en la preparación de las cifras e información correspondientes al ejercicio anterior que se han incorporado a efectos comparativos en las cuentas anuales adjuntas.

5. El informe de gestión adjunto del ejercicio 2009 contiene las explicaciones que los Administradores de la Sociedad Gestora consideran oportunas sobre la situación del Fondo, la evolución de sus negocios y sobre otros asuntos y no forma parte integrante de las cuentas anuales. Hemos verificado que la información contable que contiene el citado informe de gestión concuerda con la de las cuentas anuales del ejercicio 2009. Nuestro trabajo como auditores se limita a la verificación del informe de gestión con el alcance mencionado en este mismo párrafo y no incluye la revisión de información distinta de la obtenida a partir de los registros contables del Fondo.



ERNST & YOUNG, S.L.
(Inscrita en el Registro Oficial de Auditores
de Cuentas con el Nº S0530)

Francisco J. Fuentes García

28 de abril de 2010

**AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE
ACTIVOS**

**AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE
ACTIVOS**

Ejercicio 2009

ÍNDICE

1. CUENTAS ANUALES

- 1.1. Balance de situación, Cuenta de pérdidas y ganancias, Estado de flujos de efectivo y Estado de ingresos y gastos reconocidos
- 1.2. Memoria

2. INFORME DE GESTIÓN

3. FORMULACIÓN

**1. CUENTAS ANUALES DEL EJERCICIO 2009 DE AyT COLATERALES
GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS**

**1.1. BALANCE DE SITUACIÓN, CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS,
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS
RECONOCIDOS DEL EJERCICIO 2009**

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Balance de Situación al 31 de diciembre 2009

	Nota	Miles de euros	
		2009	2008
ACTIVO			
A) ACTIVO NO CORRIENTE			
I. Activos financieros a largo plazo	6	5.549.211	6.018.526
1. Valores representativos de deuda		-	-
2. Derechos de crédito		5.549.211	6.018.526
Certificados de transmisión hipotecaria		5.464.265	6.018.526
Activos dudosos		131.953	3.942
Correcciones de valor por deterioro de activos (-)		(47.007)	(3.942)
3. Derivados			-
4. Otros activos financieros			-
II. Activos por impuesto diferido			-
III. Otros activos no corrientes			-
B) ACTIVO CORRIENTE		922.782	889.264
IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta		-	-
V. Activos financieros a corto plazo	6	592.494	473.438
1. Deudores y otras cuentas a cobrar		257	18.720
2. Valores representativos de deuda		-	-
3. Derechos de crédito		592.237	454.718
Certificados de transmisión hipotecaria		585.377	442.676
Intereses y gastos devengados no vencidos		6.860	12.042
4. Derivados		-	-
5. Otros activos financieros		-	-
VI. Ajustes por periodificaciones		51	2.725
Comisiones		-	-
Otros		51	2.725
VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes	7	330.237	413.101
1. Tesorería		330.237	9.142
2. Otros activos líquidos equivalentes		-	403.959
TOTAL ACTIVO		6.471.993	6.907.790

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Balance de Situación al 31 de diciembre 2009

	Nota	2009	Miles de euros 2008
PASIVO			
A) PASIVO NO CORRIENTE		5.950.699	6.600.643
I. Provisiones a largo plazo		-	-
II. Pasivos financieros a largo plazo		5.950.699	6.600.643
1. Obligaciones y otros valores negociables	8.1	5.683.084	6.321.640
Series no subordinadas		5.019.584	5.709.740
Series subordinadas		663.500	611.900
Intereses y gastos devengados no vencidos		-	-
Ajustes por operaciones de cobertura		-	-
2. Deudas con entidades de crédito	8.2	159.086	170.285
Préstamo subordinado		189.295	170.285
Crédito línea de liquidez		-	-
Otras deudas con entidades de crédito		-	-
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas(-)		(30.209)	-
Intereses y gastos devengados no vencidos		-	-
Ajustes por operaciones de cobertura		-	-
3. Derivados	10	108.467	96.586
Derivados de cobertura		108.467	96.586
Derivados de negociación		-	-
4. Otros pasivos financieros		62	12.132
Correcciones de valor por reversión del deterioro de activos (-)		-	-
Otros		62	12.132
III. Pasivos por impuesto diferido		-	-
B) PASIVO CORRIENTE		633.395	407.944
IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta		-	-
V. Provisiones a corto plazo		-	-
VI. Pasivos financieros a corto plazo		632.580	405.666
1. Acreedores y otras cuentas a pagar		283	98
2. Obligaciones y otros valores negociables	8.1	598.272	392.885
Series no subordinadas		580.118	316.657
Series subordinadas		-	-
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas(-)		-	-
Intereses y gastos devengados no vencidos		18.154	76.228
Ajustes por operaciones de cobertura		-	-
3. Deudas con entidades de crédito	8.2	2.289	3.204
Préstamo subordinado		1.428	678
Crédito línea de liquidez		-	-
Otras deudas con entidades de crédito		-	-
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas(-)		(317)	-
Intereses y gastos devengados no vencidos		1.178	2.526
Ajustes por operaciones de cobertura		-	-
4. Derivados	10	31.736	9.479
Derivados de cobertura		31.736	9.479
Derivados de negociación		-	-
5. Otros pasivos financieros		-	-
Importe bruto		-	-
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas(-)		-	-
VII. Ajustes por periodificaciones	9	815	2.278
1. Comisiones		815	2.278
Comisión sociedad gestora		205	213
Comisión administrador		128	143
Comisión agente financiero/pagos		14	14
Comisión variable - resultados realizados		690	1.908
Comisión variable – resultados no realizados		-	-
Otras comisiones del cedente		-	-
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas (-)		(222)	-
Otras comisiones		-	-
2. Otros		-	-
C) AJUSTES REPERCUTIDOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS		(112.101)	(100.797)
VIII. Activos financieros disponibles para la venta		-	-
IX. Coberturas de flujos de efectivo		(108.997)	(96.586)
X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos		-	-
XI. Gastos de constitución en transición		(3.104)	(4.211)
TOTAL PASIVO		6.471.993	6.907.790

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009

	Nota	Miles de euros	2009	2008
1. Intereses y rendimientos asimilados			210.668	321.170
Valores representativos de deuda			-	-
Derechos de crédito	6		302.114	290.576
Otros activos financieros			(91.446)	30.594
2. Intereses y cargas asimilados			(189.493)	(305.012)
Obligaciones y otros valores negociables	8.1		(181.385)	(295.561)
Deudas con entidades de crédito	8.2		(8.091)	(9.451)
Otros pasivos financieros			(17)	-
A) MARGEN DE INTERESES			21.175	16.158
3. Resultado de operaciones financieras (neto)			-	-
Ajustes de valoración en carteras a VR con cambios en PyG			-	-
Activos financieros disponibles para la venta			-	-
Otros			-	-
4. Diferencias de cambio (neto)			-	-
5. Otros ingresos de explotación			110	57
6. Otros gastos de explotación			(43.722)	(16.129)
Servicios exteriores			(4)	(4)
Servicios de profesionales independientes			(4)	(4)
Servicios bancarios y similares			-	-
Publicidad y propaganda			-	-
Otros servicios			-	-
Tributos			(4)	(4)
Otros gastos de gestión corriente			(43.714)	(16.121)
Comisión de sociedad gestora			(994)	(850)
Comisión administrador			(705)	(572)
Comisión del agente financiero			(67)	(57)
Comisión variable – resultados realizados	9		(39.943)	(13.716)
Comisión variable – resultados no realizados			-	-
Otras comisiones del cedente			-	-
Otros gastos			(2.005)	(926)
7. Deterioro de activos financieros (neto)	6		(43.363)	(3.942)
Deterioro neto de valores representativos de deuda (-)			-	-
Deterioro neto de derechos de crédito (-)			(43.363)	(3.942)
Deterioro neto de derivados (-)			-	-
Deterioro neto de otros activos financieros (-)			-	-
Repercusión neta del deterioro de activos (+)			-	-
8. Dotaciones a provisiones (neto)			-	-
9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta			-	-
10. Repercusión de otras pérdidas (+)	9		65.800	3.856
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS			-	-
11. Impuesto sobre beneficios			-	-
RESULTADO DEL EJERCICIO			-	-

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Estado de Flujos de Efectivo correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009

	Nota	Miles de euros	
		2009	2008
A) FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTES DE ACTIVIDADES DE EXPLOTACIÓN		(18.872))	67.703
1. Flujo de caja neto por intereses de las operaciones		(8.992)	84.923
Intereses cobrados de los activos titulizados		307.296	284.640
Intereses pagados por valores de titulización		(239.459)	(243.716)
Intereses cobrados/pagados netos por operaciones de derivados		(71.620)	11.599
Intereses cobrados de inversiones financieras		4.230	39.779
Intereses pagados de préstamos y créditos en entidades de crédito		(9.439)	(7.379)
Otros intereses cobrados/pagados (neto)		-	-
2. Comisiones y gastos por servicios financieros pagados por el Fondo		(9.880)	(17.217)
Comisiones pagadas a la sociedad gestora		(994)	(704)
Comisiones pagadas por administración de los préstamos		(705)	(477)
Comisiones pagadas al agente financiero		(67)	(48)
Comisiones variables pagadas		(6.109)	(15.062)
Otras comisiones		(2.005)	(926)
3. Otros flujos de caja provenientes de operaciones del Fondo		-	(3)
Recuperaciones de fallidos y otros activos adquiridos		-	-
Pagos de Provisiones		-	-
Otros		-	(3)
B) FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE ACTIVIDADES INVERSIÓN/ FINANCIACIÓN		(63.992)	203.639
4. Flujos de caja netos por emisión de bonos de titulización de activos		325.000	3.400.000
Cobros por emisión de valores de titulización		325.000	3.400.000
Pagos por emisión de valores de titulización (aseguramiento colocación)		-	-
5. Flujos de caja por adquisición de activos financieros		(325.000)	(3.400.000)
Pagos por adquisición de derechos de crédito		(325.000)	(3.400.000)
Pagos por adquisición de otras inversiones financieras		-	-
6. Flujos de caja netos por amortizaciones		(92.661)	131.829
Cobros por amortización de derechos de crédito		607.435	463.599
Cobros por amortización de otros activos titulizados		-	-
Pagos por amortización de valores de titulización		(700.096)	(331.770)
7. Otros flujos provenientes de operaciones del Fondo		28.669	71.810
Cobros por disposiciones de préstamos o disposiciones de créditos		19.111	90.716
Pagos por amortización de préstamos o créditos		(1.147)	(694)
Cobros derechos de crédito pendientes ingreso		-	-
Administraciones públicas - Pasivo		-	-
Otros deudores y acreedores		10.705	(18.212)
Cobros por amortización o venta de inversiones financieras		-	-
Cobros de Subvenciones		-	-
C) INCREMENTO (+) DISMINUCIÓN (-) DE EFECTIVO O EQUIVALENTES		(82.864)	271.343
Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.	7	413.101	141.758
Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.	7	330.237	413.101

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Estado de Ingresos y Gastos reconocidos correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009

	Miles de euros	
	2009	2008
1. Activos financieros disponibles para la venta		
1.1. Ganancias (pérdidas) por valoración	-	-
1.1.1. Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	-	-
1.1.2. Efecto fiscal	-	-
1.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	-	-
1.3. Otras reclasificaciones	-	-
1.4. Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	-	-
Total ingresos y gastos reconocidos por activos financieros disponibles para la venta	-	-
2. Cobertura de los flujos de efectivo		
2.1. Ganancias (pérdidas) por valoración	(106.288)	(16.898)
2.1.1. Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	(106.288)	(16.898)
2.1.2. Efecto fiscal	-	-
2.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	93.877	(19.167)
2.3. Otras reclasificaciones	-	-
2.4. Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	12.411	36.065
Total ingresos y gastos reconocidos por coberturas contables	-	-
3. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos		
3.1. Importe de otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos directamente en el balance del periodo	-	(2.788)
3.1.1. Importe bruto de las ganancias (pérdidas) por valoración	-	-
3.1.2. Efecto fiscal	-	-
3.2. Importes transferidos a la cuenta de pérdidas y ganancias	1.107	867
3.3. Importes repercutidos a la cuenta de pasivo en el periodo	(1.107)	1.921
Total ingresos y gastos reconocidos por otros ingresos/ganancias	-	-
TOTAL DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS (1+2+3)	-	-

1.2. MEMORIA DEL EJERCICIO 2009

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Memoria correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009.

1. NATURALEZA Y ACTIVIDAD

a) Constitución y objeto social

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, Fondo de Titulización de Activos (en adelante el Fondo), se constituyó mediante escritura pública el 24 de abril de 2007, agrupando inicialmente Certificados de Transmisión de Hipoteca por un valor nominal total de 1.500.000.000 euros distribuidas en una serie (Serie C.G.Hipotecario BBK).

Durante los ejercicios 2007, 2008 y 2009 han sido emitidas nuevas Series agrupando, a su vez, nuevos Certificados de Transmisión Hipotecaria (ver detalle en nota 6).

Con fecha 19 de abril de 2007 la Comisión Nacional del Mercado de Valores verificó y registró el folleto informativo de constitución del Fondo y de emisión de los Bonos. La fecha de desembolso, que marca el inicio del devengo de los intereses de los Bonos, fue el 25 de abril de 2007.

El Fondo constituye un patrimonio separado y abierto carente de personalidad jurídica, que está integrado en cuanto a su activo, principalmente, por los Certificados de Transmisión de Hipoteca de todas las series que agrupa y, en cuanto a su pasivo, principalmente, por los Bonos de las distintas series emitidos en cuantía y condiciones financieras tales que el valor patrimonial neto del Fondo sea nulo.

b) Duración del Fondo

La Sociedad Gestora procederá a la liquidación de una o varias Series, cuando tenga lugar alguna de las causas siguientes:

- (i) cuando todos los Activos y/o cuando todos los Bonos de dichas Series hayan sido íntegramente amortizados;
- (ii) cuando, a juicio de la Sociedad Gestora, concurran circunstancias excepcionales que hagan imposible, o de extrema dificultad, el mantenimiento del equilibrio financiero de dicha Serie o Series, pero que no afecten al equilibrio financiero global del Fondo;

- (iii) cuando, a opción de la Sociedad Gestora, el importe nominal de los Activos de cada una de dichas Series sea inferior al 10% del importe nominal de los Activos en la Fecha de Emisión correspondiente. Esta facultad deberá ejercitarse coincidiendo con una Fecha de Pago y estará condicionada a que no se perjudiquen los intereses de los bonistas, a cuyo efecto la suma procedente de la venta de los Activos, junto con los restantes Fondos Disponibles de dicha Serie en dicha Fecha de Pago, deberán ser suficientes para permitir pagar íntegramente los importes que, por cualquier concepto, sean adeudados por el Fondo a los bonistas.
- (iv) cuando, a juicio de la Sociedad Gestora se produzca un impago indicativo de un desequilibrio grave y permanente o se prevea que se va a producir en relación con dicha Serie o Series, pero que no afecte de forma global al Fondo;
- (v) en caso de que alguna de las Entidades de Calificación no confirmase como definitivas, antes de la Fecha de Desembolso de la Serie correspondiente, las calificaciones asignadas con carácter provisional por ella a dicha Serie, o de que alguna de las Entidades de Calificación no confirmase que la Emisión de la Serie correspondiente no supone una alteración de las calificaciones asignadas a los Bonos de las Series emitidas con anterioridad que hayan sido objeto de calificación por ellas.

El Fondo se extinguirá por las causas previstas en el Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992 y en particular:

- (i) cuando todos los Activos y/o cuando todos los Bonos de todas las Series hayan sido íntegramente amortizados (una vez finalizada la Vida Efectiva);
- (ii) en todo caso, en la Fecha de Vencimiento Legal del Fondo, que no tendrá lugar más tarde de aquella en la que se cumplan 60 años desde la fecha de constitución del Fondo;
- (iii) una vez se haya liquidado el Fondo;

Se podrán realizar Emisiones al amparo del Fondo hasta la fecha en la que se cumplan cinco años desde la fecha de constitución del Fondo o hasta aquella otra fecha anterior en que la Sociedad Gestora determine que no se pueden producir más Emisiones al amparo del Fondo, siempre y cuando exista un Folleto informativo vigente inscrito en los oficiales de la CNMV, y no se supere el saldo vivo máximo.

c) Insolvencia del Fondo

En caso de insolvencia del Fondo se aplicará el régimen general de prelación de pagos establecidos en su escritura de constitución.

d) Gestión del Fondo

De acuerdo con la Ley 19/1992, la gestión del Fondo está encomendada de forma exclusiva a Sociedades Gestoras de Fondos de Titulización, quienes a su vez tienen en este cometido su objeto social exclusivo.

Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de Fondos de Titulización, S.A. es la gestora del Fondo, actividad por la que recibirá una comisión inicial con ocasión de la Emisión de cada Serie y una comisión periódica por cada Serie.

e) Normativa legal

El Fondo está regulado por el Real Decreto 926/1998 y la Ley 19/1992, sobre Régimen de Sociedades y Fondos de Inversión Inmobiliaria y sobre Fondos de Titulización Hipotecaria, por la Ley 24/1988, del Mercado de Valores, por la Ley 2/1981, de regulación del mercado hipotecario; por las regulaciones posteriores de desarrollo o modificación de las normas citadas, por la Circular 2/2009, de 25 de marzo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los fondos de titulización y por las demás disposiciones legales y reglamentarias en vigor en cada momento que resulten de aplicación, así como y por lo dispuesto en la propia escritura de constitución del Fondo.

f) Régimen de tributación

El Fondo se encuentra sometido al tipo general del Impuesto de Sociedades. Se encuentra exento del concepto de operaciones societarias del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Documentados. La actividad se encuentra sujeta, pero exenta, del Impuesto sobre el Valor Añadido.

g) Fondo de Reserva

Como mecanismo de garantía ante posibles pérdidas debidas a Activos y con la finalidad de permitir los pagos a realizar por el Fondo de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos, la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, constituirá en relación con cada Serie un depósito en la Cuenta de Tesorería de dicha Serie denominado fondo de reserva (en adelante, el “Fondo de Reserva”).

La dotación inicial del Fondo de Reserva se realizará con cargo al Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva.

Posteriormente, en cada Fecha de Pago, el Fondo de Reserva deberá ser dotado, con cargo a los Fondos Disponibles, de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos, hasta alcanzar la cantidad requerida del Fondo de Reserva (la “Cantidad Requerida del Fondo de Reserva”), que será la menor de las siguientes cantidades:

- (a) El importe inicial del Fondo de Reserva, que será determinado en las Condiciones Finales de la Serie correspondiente y será igual a un porcentaje del Saldo Vivo Inicial de los Bonos correspondiente.
- (b) la cantidad mayor entre:
 - (i) el importe equivalente al doble del porcentaje inicial del Fondo de Reserva sobre el importe nominal de los Bonos en la Fecha de Emisión, aplicado sobre del Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos en cada Fecha de Pago de la Serie correspondiente.
 - (ii) el importe mínimo del Fondo de Reserva, que será equivalente a un porcentaje sobre el Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de Cesión correspondiente que se incluirá en las Condiciones Finales de la Serie correspondiente y que no será superior al importe inicial del Fondo de Reserva.

Por otro lado el importe del Fondo de Reserva no se reducirá, si concurren en una Fecha de Pago cualquiera de las siguientes circunstancias:

- (a) Que el importe a que ascienda la suma del Saldo Vivo de los Activos en morosidad con más de noventa (90) días de retraso en el pago de importes vencidos (los “Activos Morosos”), deducidos los Activos Fallidos, fuera superior a un porcentaje que se determinará en las Condiciones Finales, del Saldo Vivo de los Activos que no tengan la consideración de Activos Fallidos en cualquier momento (el “Porcentaje de Activos Morosos”);
- (b) cuando el Saldo Vivo de los Activos (una vez deducidos los Activos Fallidos) en la Fecha de Determinación correspondiente a la Fecha de Pago en curso sea inferior al diez por ciento (10%) del Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente, sin que se haya ejercitado la opción de amortización anticipada;
- (c) si en la Fecha de Pago anterior, el Fondo de Reserva no se dotó en la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva;
- (d) que en la Fecha de Determinación correspondiente, el saldo acumulado de los Activos Fallidos sea superior a un porcentaje del Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de Cesión, que se determinará en las correspondientes Condiciones Finales (el “Porcentaje de Activos Fallidos”);
- (e) que no hubieran transcurrido tres (3) años desde la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente.

Al 31 de diciembre de 2009, el importe del Fondo de Reserva correspondiente a la Serie AyT Colateral Global Hipotecario CCM es inferior al importe requerido de 28.000 miles de euros, debiendo alcanzar esa cantidad en la próxima fecha de pago (30 de mayo de 2010) de esta Serie.

Al 31 de diciembre de 2009, el importe del Fondo de Reserva correspondiente a la Serie AyT Colateral Global Hipotecario Caja Navarra es inferior al importe requerido de 1.950 miles de euros, debiendo alcanzar esa cantidad en la próxima fecha de pago (18 de mayo de 2010) de esta Serie.

2. BASES DE PRESENTACIÓN

a) Imagen fiel

Las Cuentas Anuales comprenden el balance de situación, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado de flujo de efectivo y la memoria, de la que forman parte los estados financieros públicos S.05.01, S.05.02, S.05.03, S.05.04 y el apartado correspondiente a las notas explicativas del estado S.06, adjuntos en el Anexo II. Las cuentas anuales han sido obtenidas de los registros contables del Fondo presentándose de acuerdo con principios contables y normas de valoración contenidas en la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de forma que muestren la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del Fondo.

En el Anexo I se incluyen los balances de situación al 31 de diciembre de 2009 y 2008 y las cuentas de pérdidas y ganancias de dicho ejercicio de cada una de las Series emitidas.

Asimismo, dado que, por la propia actividad del Fondo, su duración está sujeta al comportamiento de cada préstamo hipotecario participado en cuanto a su amortización, constituyendo por ello tanto los Certificados de Transmisión Hipotecaria como los Bonos de Titulización Hipotecaria instrumentos con calendarios inciertos de amortización, la clasificación entre activo y pasivo corriente y no corriente y los cuadros de vencimientos se han efectuado bajo la hipótesis de inexistencia de amortizaciones anticipadas.

Con fecha 25 de marzo de 2009 la Comisión Nacional del Mercado de Valores publicó la Circular 2/2009, sobre Normas contables, Cuentas Anuales, Estados Financieros Públicos y Estados Reservados de Información Estadística de los Fondos de Titulización. Conforme a la Norma Transitoria Segunda de la citada Circular, los criterios contables relativos a:

- Criterios de registro y valoración de activos financieros,
- Deterioro del valor de los activos financieros,
- Criterios de registro y valoración de pasivos financieros, (salvo lo relativo a la repercusión de pérdidas a los pasivos financieros)
- Garantías financieras, y

- Coberturas contables;

entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2009, registrándose los ajustes que resultan de la primera aplicación de estas normas en el ejercicio 2009 (ver Nota 14).

Asimismo de acuerdo con esta disposición, las normas que regulan el contenido de las cuentas anuales y el informe de gestión se aplicarán por primera vez a las cuentas anuales del ejercicio 2009.

Por tanto, las presentes cuentas anuales han sido las primeras elaboradas de acuerdo con la Circular 2/2009, de 25 de marzo, en su conjunto. La adopción de esta Circular ha supuesto importantes cambios en los principios contables, en los criterios de valoración comentados anteriormente, en la forma de presentación de los estados financieros, así como la incorporación de nuevos estados y mayores exigencias en cuanto a la información a desglosar en las notas de la memoria.

Las cuentas anuales del ejercicio son formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora y se someterán a la aprobación de la Junta General de Accionistas de la misma, estimándose que serán aprobadas sin cambios significativos.

Los registros contables del Fondo se expresan en euros, si bien las presentes cuentas anuales han sido formuladas en miles de euros, salvo que se indique lo contrario.

b) Utilización de juicios y estimaciones en la elaboración de los estados financieros

En la preparación de las cuentas anuales del Fondo, los Administradores de la Sociedad Gestora han tenido que realizar juicios, estimaciones y asunciones que afectan a la aplicación de las políticas contables y a los saldos de los activos, pasivos, ingresos, gastos y compromisos existentes en la fecha de emisión de las presentes cuentas anuales.

Las estimaciones y asunciones realizadas están basadas en la experiencia histórica y en otros factores diversos que son entendidos como razonables de acuerdo con las circunstancias y cuyos resultados constituyen la base para establecer los juicios sobre el valor contable de los activos y pasivos que no son fácilmente disponibles mediante otras fuentes. Las estimaciones y las asunciones son revisadas de forma continuada. Sin embargo, la incertidumbre inherente a las estimaciones y asunciones podría conducir a resultados que podrían requerir ajuste de valores de los activos y pasivos afectados. Si como consecuencia, de estas revisiones o de hechos futuros se produjese un cambio en dichas estimaciones, su efecto se registraría en la cuenta de pérdidas y ganancias de ese período y de periodos sucesivos.

Las estimaciones más significativas utilizadas en la preparación de estas cuentas anuales se refieren a:

- Las pérdidas por deterioro de activos financieros (Nota 3.m).
- El valor razonable de la permuta financiera de intereses o Swap (Nota 3.l).
- Cancelación anticipada.

Para estas estimaciones se sigue y aplica lo establecido por la Circular 2/2009, de 25 de marzo y, en su caso, en la escritura de constitución del Fondo.

c) Comparación de la información

Los Administradores de la Sociedad Gestora del Fondo presentan, a efectos comparativos, con cada una de las cifras que se desglosan en las presentes cuentas anuales, además de las cifras del ejercicio 2009, las correspondientes al ejercicio anterior, que han sido adaptadas para reflejar los cambios contables recogidos en la Circular 2/2009, tal y como se establece en el apartado 7 de la Norma 28^a de la citada Circular, por lo que, la información contenida en esta Memoria referida al ejercicio 2008 se presenta, exclusivamente, a efectos comparativos con la información relativa al ejercicio 2009 y, por consiguiente, no constituye las cuentas anuales del Fondo del ejercicio 2008.

En la Nota 14 “Aspectos derivados de la transición a las nuevas normas contables” de esta memoria, conforme a lo establecido en la Norma Transitoria Cuarta de la citada Circular, se incluyen:

- a) Una conciliación del balance de situación al 1 de enero de 2008, entre las cifras publicadas correspondientes al cierre del ejercicio 2007 y las que resulten de aplicar la presente Circular en su totalidad, sin aplicar las excepciones de la norma transitoria segunda, en dicha fecha, explicando las principales diferencias.
- b) Una conciliación del balance de situación a 31 de diciembre de 2008 entre las cifras publicadas correspondientes al cierre del ejercicio 2008 y las que resulten de aplicar la presente Circular en su totalidad, sin aplicar las excepciones de la norma transitoria segunda, en dicha fecha, explicando las principales diferencias.
- c) Una conciliación de la cuenta de resultados del ejercicio 2008 entre las cifras publicadas correspondientes al ejercicio 2008 y las que resulten de aplicar la presente Circular en su totalidad, sin aplicar las excepciones de la norma transitoria segunda, en dicho período, explicando las principales diferencias.

Asimismo, en dicha nota, se incluye una explicación de las principales diferencias entre las políticas contable aplicadas en el ejercicio anterior y las actuales.

d) Agrupación de partidas

En la confección de estas cuentas anuales no se ha procedido a la agrupación de partidas relativas al Balance, Cuenta de Pérdidas y Ganancias, Estado de Flujos de Efectivo y Estados de Ingresos y Gastos.

e) Elementos recogidos en varias partidas

En la confección de estas cuentas anuales no se han registrado elementos patrimoniales en dos o más partidas del Balance.

3. PRINCIPIOS CONTABLES Y NORMAS DE VALORACIÓN APLICADAS

Las cuentas anuales han sido formuladas siguiendo los principios y normas de valoración contenidas en la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores en vigor.

a) Empresa en funcionamiento

El Consejo de Administración de Ahorro y Titulización, S.G.F.T., S.A. ha considerado que la gestión del Fondo continuará en un futuro previsible, por lo que la aplicación de los principios y criterios contables no tiene el propósito de determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de su liquidación total.

b) Reconocimiento de ingresos y gastos

Los ingresos y gastos se reconocen por el Fondo siguiendo el criterio del devengo, es decir en función de la corriente real que los mismos representan, con independencia del momento en el que se produzca el cobro o pago de los mismos, siempre que su cuantía pueda determinarse con fiabilidad.

c) Corriente y no corriente

Se corresponden con activos y pasivos corrientes aquellos elementos cuyo vencimiento total o parcial, enajenación o realización, se espera que se produzca en un plazo máximo de un año a partir de la fecha del balance, clasificándose el resto como no corrientes.

d) Activos dudosos

El valor en libros de los epígrafes de “Activos dudosos” recogerá el importe total de los instrumentos de deuda y derechos de crédito que cuenten con algún importe vencido por principal, intereses o gastos pactados contractualmente, con más de tres meses de antigüedad, así como aquéllos que presentan dudas razonables sobre su reembolso total (principal e intereses) en los términos pactados contractualmente.

e) Gastos de constitución y de emisión de Bonos de Titulización Hipotecaria

Se corresponden con los gastos incurridos en la constitución del Fondo, registrándose por el importe real incurrido.

De acuerdo con la posibilidad incluida en la Norma Transitoria Segunda de la Circular 2/2009, estos gastos se amortizan linealmente en su periodo residual según la normativa anterior (un máximo de cinco períodos anuales).

f) Activos financieros

Los activos financieros se reconocen en el balance cuando el Fondo se convierte en una parte obligada del contrato o negocio jurídico conforme a las disposiciones del mismo.

- Préstamos y partidas a cobrar

En esta categoría se clasificarán aquellos activos financieros que, no siendo instrumentos de patrimonio ni derivados, sus cobros son de cuantía determinada o determinable y no se negocian en un mercado activo.

En esta categoría se incluyen los derechos de crédito que dispone el Fondo en cada momento.

Valoración inicial

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable. Este valor razonable es el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada más los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

No obstante lo señalado en el párrafo anterior, las cuentas a cobrar cuyo importe se espera recibir en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior

Los activos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

No obstante lo anterior, los activos financieros con vencimiento no superior a un año que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado anterior, se valoren inicialmente por su valor nominal, continuarán valorándose por dicho importe.

g) Pasivos financieros

Los instrumentos financieros emitidos, incurridos o asumidos por el Fondo se clasificarán como pasivos financieros siempre que de acuerdo con su realidad económica supongan para éste una obligación contractual, directa o indirecta, de entregar efectivo u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables.

- Débitos y partidas y pagar

En esta categoría se clasificarán, principalmente, aquellos pasivos financieros emitidos por el Fondo, con el fin de financiar la adquisición de activos financieros, es decir, las obligaciones, bonos y pagarés de titulización emitidos por el Fondo.

Adicionalmente, se registrarán en esta categoría las deudas con entidades de crédito que hubieren sido contraídas con el fin de financiar la actividad del Fondo, así como cualquier disposición realizada de líneas de crédito concedidas al Fondo.

Valoración inicial

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación recibida ajustado por los costes de transacción que les sean directamente atribuibles.

Se considerarán costes directamente atribuibles a las emisiones los costes de dirección y aseguramiento de la emisión, la comisión inicial de la Sociedad Gestora si hubiere, las tasas del Órgano Regulador, los costes de registro de los folletos de emisión y los costes derivados de la admisión a negociación de los valores emitidos, entre otros.

No obstante, lo señalado en el párrafo anterior, los débitos con vencimiento no superior a un año y que no tengan un tipo de interés contractual, cuyo importe se espera pagar en el corto plazo, se podrán valorar por su valor nominal, cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

Valoración posterior

Los pasivos financieros incluidos en esta categoría se valorarán por su coste amortizado. Los intereses devengados se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias, aplicando el método del tipo de interés efectivo.

Repercusión de pérdidas a los pasivos financieros

Las pérdidas incurridas en el periodo son repercutidas a los pasivos emitidos por el Fondo, comenzando por la cuenta de periodificación de la comisión variable, devengada y no liquidada en períodos anteriores, y continuando por el pasivo más subordinado, teniendo en cuenta el orden inverso de prelación de pagos establecido contractualmente para cada fecha de pago.

Dicha repercusión se registra como un ingreso en la partida “Repercusión de otras pérdidas” en la cuenta de pérdidas y ganancias.

El importe correspondiente a las pérdidas a repercutir a un pasivo financiero es la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados y se presenta separadamente en el balance en las correspondientes partidas específicas de “Correcciones de valor por repercusión de pérdidas”.

En el cálculo del valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados se utiliza como tipo de actualización el tipo de interés efectivo original del instrumento, si su tipo contractual es fijo, o el tipo de interés efectivo a la fecha a que se refieran los estados financieros, determinado de acuerdo con las condiciones del contrato, cuando sea variable.

La reversión de las pérdidas repercutidas a los pasivos financieros, que se produzca cuando el Fondo obtenga beneficios en el periodo se realiza en el orden inverso al establecido anteriormente para la repercusión de pérdidas, terminando por la comisión variable periodificada.

Dicha reversión se registra como un gasto en la partida “Repercusión de otras pérdidas” en la cuenta de pérdidas y ganancias, y tiene como límite el valor en libros de los pasivos financieros que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese realizado la repercusión de pérdidas.

Cancelación

La cancelación o baja del pasivo se podrá realizar, una vez dado de baja el activo afectado, por el importe correspondiente a los ingresos en el acumulados.

h) Activos no corrientes mantenidos para la venta

En esta categoría se incluyen los activos recibidos para la satisfacción, total o parcial, de activos financieros que representan derechos de cobro frente a terceros, con independencia del modo de adquirir la propiedad.

La clasificación y presentación en balance de estos activos se lleva a cabo tomando en consideración el fin al que se destinan.

El Fondo registrará un activo como activo no corriente mantenido para la venta si su valor contable se recuperará fundamentalmente a través de su venta, en lugar de por su uso continuado, y siempre y cuando se cumplan los siguientes requisitos:

- El activo ha de estar disponible en sus condiciones actuales para su venta inmediata, sujeto a los términos usuales y habituales para su venta; y
- Su venta ha de ser altamente probable.

Los activos que cumplan los requisitos para su clasificación como “activos no corrientes mantenidos para la venta” se valorarán en el momento de su clasificación y registro en esta categoría por el menor de los dos importes siguientes:

- Su valor contable; y
- Su valor razonable menos los costes de venta.

Aquellos activos adjudicados que no cumplen los requisitos mencionados anteriormente, se clasifican de acuerdo a la naturaleza del activo en cuestión y según el fin para el que el activo se ha dedicado.

i) Intereses y gastos devengados no vencidos

En este epígrafe del activo se incluye la periodificación de los ingresos financieros derivados de los Derechos de Crédito, determinados de acuerdo con el tipo de interés efectivo, que aún no han sido cobrados.

Así mismo en el epígrafe del pasivo se incluye la periodificación de los costes financieros derivados de los Bonos de Titulización emitidos y de los préstamos mantenidos con entidades de crédito, que aún no han sido pagados, calculados de acuerdo con el tipo de interés efectivo.

j) Ajustes por periodificación

Corresponden, principalmente, a la periodificación realizada de las comisiones devengadas por terceros, registrándose por su valor real en función de cada uno de los contratos suscritos, todos ellos en relación con la administración financiera y operativa del Fondo.

k) Impuesto sobre Sociedades

El gasto, en su caso, por el Impuesto sobre Sociedades de cada ejercicio se calcula sobre el resultado económico, corregido por las diferencias permanentes de acuerdo con los criterios fiscales, y consideradas las diferencias temporarias en caso de existencia.

l) Coberturas contables

Las permutas financieras (contratos swap) suscritas por el Fondo tienen carácter de cobertura del riesgo de tipo de interés de los Activos Titulizados. Los resultados obtenidos por estos contratos se registran en la cuenta de pérdidas y ganancias de manera simétrica a los resultados obtenidos por los elementos cubiertos.

El Fondo utiliza derivados financieros negociados de forma bilateral con la contraparte al margen de mercados organizados (“derivados OTC”).

Mediante esta operación de cobertura, uno o varios instrumentos financieros, denominados instrumentos de cobertura, son designados para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias, como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de una o varias partidas cubiertas.

Todos los derivados financieros (incluso los contratados inicialmente con la intención de que sirvieran de cobertura) que no reúnen las condiciones que permiten considerarlos como de cobertura se trata a efectos contable como “derivados de negociación”.

A los efectos de su registro y valoración, las operaciones de cobertura se clasifican en la siguiente categoría:

- Cobertura de los flujos de efectivo: cubre la exposición a la variación de los flujos de efectivo que se atribuya a un riesgo concreto asociado a activos o pasivos reconocidos o a una transacción prevista altamente probable, siempre que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias. La cobertura del riesgo de tipo de cambio de un compromiso en firme puede ser contabilizada como una cobertura de los flujos de efectivo. La parte de la ganancia o la pérdida del instrumento de cobertura que se haya determinado como cobertura eficaz, se reconocerá transitoriamente en la partida “Ajustes repercutidos en balance de ingresos y gastos reconocidos – Cobertura de Flujos de Efectivo” de activo (valor razonable a favor del Fondo) o de pasivo (valor razonable en contra del Fondo), imputándose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado.

La eficacia de la cobertura de los derivados definidos como de cobertura, queda debidamente documentada por medio de los test de efectividad que realiza el Fondo, para verificar que las diferencias producidas por la variaciones de precios de mercado entre el elemento cubierto y su cobertura se mantiene en parámetros razonables a lo largo de la vida de las operaciones, cumpliendo así las previsiones establecidas en el momento de la contratación.

Una cobertura se considerará altamente eficaz si, al inicio y durante la vida, el Fondo puede esperar, prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que sea atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del ochenta al ciento veinticinco por ciento respecto del resultado de la partida cubierta.

Cuando en algún momento deja de cumplirse esta relación, las operaciones de coberturas dejarían de ser tratadas como tales y reclasificadas como derivados de negociación.

m) Deterioro del valor de los activos financieros

El valor en libros de los activos financieros del Fondo es corregido por la sociedad gestora con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias cuando existe una evidencia objetiva de que se ha producido una pérdida por deterioro. De forma simétrica se reconocerá en los pasivos financieros, y atendiendo al clausulado del contrato de constitución del Fondo, una reversión en el valor de los mismos con abono en la cuenta de pérdidas y ganancias.

- Derecho de crédito

El importe de las pérdidas por deterioro incurridas en los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado es igual a la diferencia entre su valor en libros y el valor actual de sus flujos de efectivo futuros estimados, excluyendo, en dicha estimación, las pérdidas crediticias futuras en las que no se haya incurrido.

Los flujos de efectivo futuros estimados de un instrumento de deuda son todos los importes, principal e intereses, que la Sociedad Gestora estima que el Fondo obtendrá durante la vida del instrumento. En su estimación se considerará toda la información relevante que esté disponible en la fecha de formulación de los estados financieros, que proporcione datos sobre la posibilidad de cobro futuro de los flujos de efectivo contractuales.

En la estimación de los flujos de efectivo futuros de instrumentos que cuenten con garantías reales, siempre que éstas se hayan considerado en la cesión del instrumentos o figuren en la información facilitada al titular de los pasivos emitidos por el Fondo, se tendrán en cuenta los flujos que se obtendrían de su realización, menos el importe de los costes necesarios para su obtención y posterior venta, con independencia de la probabilidad de la ejecución de la garantía.

En el cálculo del valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados se utilizará como tipo de actualización el tipo de interés efectivo original del instrumento, si su tipo contractual es fijo, o el tipo de interés efectivo a la fecha que se refieran los estados financieros, determinado de acuerdo con las condiciones del contrato, cuando sea variable.

Cuando se renegocien o modifiquen las condiciones de los instrumentos de deuda se utilizará el tipo de interés efectivo antes de la modificación del contrato, salvo que pueda probarse que dicha renegociación o modificación probarse que dicha renegociación o modificación se produce por causa distinta a las dificultades financieras del prestatario o emisor.

El descuento de los flujos de efectivo no es necesario realizarlo cuando su impacto cuantitativo no sea material. En particular, cuando el plazo previsto para el cobro de los flujos de efectivo sea igual o inferior a doce meses.

En el cálculo de las pérdidas por deterioro de un grupo de activos financieros se podrán utilizar modelos basados en métodos estadísticos.

No obstante, el importe de la provisión que resulte de la aplicación de lo previsto en los puntos anteriores no podrá ser inferior a la que obtenga de la aplicación de los porcentajes mínimos de cobertura por calendario de morosidad que se indican en los siguientes apartados de esta Norma, que calculan las pérdidas por deterioro en función del tiempo transcurrido desde el vencimiento de la primera cuota o plazo que permanezca impagado de una misma operación:

- Operaciones sin garantía real

	Empresas y empresarios (%)	Resto de deudores (%)
Hasta 6 meses	5,3	4,5
Más de 6 meses, sin exceder de 12	27,8	27,4
Más de 12 meses, sin exceder de 18	65,1	60,5
Más de 18 meses, sin exceder de 24	95,8	93,3
Más de 24 meses	100	100

La escala anterior también se aplicará a las operaciones clasificadas como dudosas por acumulación de impagos superiores a tres meses en otras operaciones que el Fondo mantenga con el mismo deudor. A estos efectos, se considerará como fecha para el cálculo del porcentaje de cobertura de estas operaciones la del importe vencido más antiguo que permanezca impagada, o la de la calificación de los activos como dudosos si es anterior.

Cuando no sea posible identificar las operaciones que realizan las personas físicas en su calidad de empresarios, se les aplicarán a todas sus operaciones los porcentajes establecidos para el resto de deudores.

- Operaciones con garantía real

Los porcentajes de cobertura de estas operaciones serán, en función del tipo de garantía, los que se indican a continuación:

- Operaciones con garantía real sobre viviendas terminadas

El porcentaje de cobertura a aplicar a los instrumentos de deuda que cuenten con garantía de primera hipoteca sobre viviendas terminadas, así como a los arrendamientos financieros sobre tales bienes, siempre que su riesgo vivo sea igual o inferior al 80% del valor de tasación de las viviendas, será el 2%. Transcurridos tres años sin que se extinga la deuda o el Fondo adquiera la propiedad de las viviendas, se considerará que dicha adjudicación no va a producirse y se aplicarán a los riesgos vivos los siguientes porcentajes de cobertura:

	(%)
Más de 3 años, sin exceder de 4 años	25
Más de 4 años, sin exceder de 5 años	50
Más de 5 años, sin exceder de 6 años	75
Más de 6 años	100

No obstante lo anterior, el porcentaje de cobertura a aplicar a las operaciones de un mismo deudor del Fondo clasificadas como dudosas por acumulación de impagos superiores a tres meses en otras operaciones, mientras se hallen al corriente de pago, será del 1%.

Si finalmente el Fondo adquiere las viviendas, se liberarán las coberturas por riesgo de crédito previamente constituidas, siempre que su valor de adquisición menos los costes estimados de venta (que serán, al menos, del 30% de dicho valor) sea superior al importe de la deuda sin considerar las coberturas, salvo que el valor de adquisición sea superior al valor hipotecario, en cuyo caso se tomará como referencia este último valor.

- Otras operaciones con garantía real

Los porcentajes de cobertura aplicables a las operaciones que cuenten con garantías reales sobre bienes inmuebles, incluidas aquellas operaciones con garantías sobre viviendas terminadas excluidas de la letra b) (i) anterior, siempre que la sociedad gestora o la entidad cedente hayan iniciado los trámites para ejecutar dichos bienes y éstos tengas un valor sustancial en relación con el importe de la deuda, serán los que se indican a continuación, distinguiendo según el deudor sea una empresa o empresario u otro tipo:

	Empresas y empresarios (%)	Resto de deudores (%)
Hasta 6 meses	4,5	3,8
Más de 6 meses, sin exceder de 12	23,6	23,3
Más de 12 meses, sin exceder de 18	55,3	47,2
Más de 18 meses, sin exceder de 24	81,4	79,3
Más de 24 meses	100	100

La escala anterior se aplicará a las operaciones clasificadas como dudosas por acumulación de impagos superiores a tres meses en otras operaciones de un mismo deudor del Fondo. A estos efectos, se considerará como fecha para el cálculo del porcentaje de cobertura de estas operaciones la del importe vencido más antiguo que permanezca impagado, o la de la calificación de los activos como dudosos, si es anterior.

Cuando no sea posible identificar las operaciones que realizan las personas físicas en su calidad de empresarios, se les aplicarán a todas sus operaciones los porcentajes fijados para el resto de deudores.

Si finalmente el Fondo adquiere las viviendas, se liberarán las coberturas por riesgo de crédito previamente constituidas, siempre que su valor de adquisición menos los costes estimados de venta (que serán, al menos, del 30% de dicho valor) sea superior al importe de la deuda sin considerar las coberturas, salvo que el valor de adquisición sea superior al valor hipotecario, en cuyo caso se tomará como referencia este último.

La Sociedad Gestora deberá ajustar el importe que resulte de aplicar lo previsto en los apartados anteriores cuando disponga de evidencias objetivas adicionales sobre el deterioro de valor de los activos. Las operaciones de importe significativo para el Fondo se analizarán individualmente. Los ajustes que impliquen una cobertura diferente a la determinada con arreglo a los apartados anteriores requerirán de un desglose pormenorizado en la memoria que incluya las evidencias obtenidas y los flujos estimados de recuperación, así como los tipos de interés de actualización empleados.

El importe estimado de las pérdidas incurridas por deterioro se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del período en el que se manifiesten utilizando una contrapartida compensadora para corregir el valor de los activos. Cuando, como consecuencia de un análisis individualizado de los instrumentos, se considere remota la recuperación de algún importe, este se dará de baja del activo, sin perjuicio de, en tanto le asistan derechos al Fondo, continuar registrando internamente sus derechos de cobro hasta su extinción por prescripción, condonación u otras causas. La reversión del deterioro, cuando el importe de la pérdida disminuyese por causas relacionadas con un evento posterior, se reconocerá como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias, y tendrá como límite el valor en libros del activo financiero que estaría reconocido en la fecha de reversión si no se hubiese registrado el deterioro del valor.

El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias del devengo de intereses sobre la base de los términos contractuales se interrumpirá para todos los instrumentos de deuda calificados como dudosos por tener importes vencidos con una antigüedad superior a tres meses. El criterio anterior se entiende sin perjuicio de la recuperación del importe de la pérdida por deterioro que, en su caso, se deba realizar por transcurso del tiempo como consecuencia de utilizar en su cálculo el valor actual de los flujos de efectivo futuros estimados. En todo caso, este importe se reconocerá como una recuperación de la pérdida por deterioro.

El deterioro de los activos financieros del Fondo, calculado según lo indicado anteriormente, ha sido registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias correspondiente al ejercicio 2009. En el ejercicio 2008 el cálculo del deterioro de los activos financieros fue realizado de acuerdo a la normativa vigente hasta el 1 de enero de 2009.

La Sociedad Gestora considera que el efecto de calcular el deterioro de los Activos Financieros en el ejercicio 2008 según lo indicado anteriormente, no afectaría de forma significativa a la imagen fiel del patrimonio y de la situación financiera del Fondo a 31 de diciembre de 2008.

4. ERRORES Y CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES CONTABLES

Durante el ejercicio 2009 y hasta la fecha de formulación de las cuentas anuales no se ha producido ningún error, ni cambio en estimaciones contables, que por su importancia relativa fuera necesario incluir en las cuentas anuales del Fondo formuladas por el Consejo de Administración de la Sociedad Gestora.

5. RIESGO ASOCIADO CON ACTIVOS FINANCIEROS

El riesgo es inherente a las actividades del Fondo pero el mismo es gestionado por la Sociedad Gestora a través de un proceso de identificación, medición y seguimiento continuo.

El Fondo está expuesto al riesgo de mercado (el cual incluye los riesgos de tipo de interés y de tipo de cambio), riesgo de crédito y riesgo de liquidez derivados de los instrumentos financieros que mantiene en su cartera.

Riesgo de mercado

Este riesgo comprende principalmente los riesgos resultantes de posibles variaciones adversas de los tipos de interés de los activos y pasivos, y de los tipos de cambio en los que están denominadas las masas patrimoniales.

- Riesgo de tipo de interés

El riesgo de tipo de interés deriva de la posibilidad de que cambios en los tipos de interés afecten a los cash flows o al valor razonable de los instrumentos financieros.

En el caso del Fondo, este riesgo radica en el hecho de que parte de los derechos de crédito adquiridos (Participaciones Hipotecarias y Certificados de Transmisión de Hipoteca) se encuentran sujetos a tipos de interés y a períodos de revisión y liquidación diferentes al tipo de interés aplicable a los bonos (ver Nota 8.1). Con la finalidad de cubrir el riesgo mencionado, han sido suscritos distintos “Contratos de Swap” con distintas entidades (en función de cada serie) que cubre el riesgo de interés antes aludido en los siguientes términos:

- a) Cantidad a pagar por el Fondo: será el Importe Variable A (según se define este concepto a continuación).
- b) Cantidad a pagar por la Entidad de Contrapartida: será el Importe Variable B (según se define este concepto a continuación).

“Importe Nominal”: significa para cada Periodo de Liquidación, el Saldo Vivo de los Activos (una vez deducidos los Activos Fallidos) en la Fecha de Determinación anterior que no se encuentren con retrasos en el pago de los importes vencidos por más de noventa (90) días en la Fecha de Determinación en curso (incluidos los Activos totalmente amortizados durante el Período de Determinación). El Fondo notificará el Importe Nominal aplicable al Periodo de Liquidación dos Días Hábiles anteriores a cada Fecha de Pago.

“Importe Variable A”: en cada Fecha de Determinación el Importe Variable A se calculará aplicando el Tipo Variable A al Importe Nominal para Periodo de Liquidación anterior multiplicado por el número de días del Período de Liquidación correspondiente y dividido por 360.

“Tipo Variable A”: significa, en cada Periodo de Liquidación, el tipo de interés anual que resulte de dividir (i) la suma de los intereses devengados, vencidos e ingresados al Fondo durante el Periodo de Liquidación que vence de los Activos, disminuida en el importe de los Intereses Corridos que, en su caso, hubiere pagado el Fondo durante el mismo Periodo de Liquidación (salvo impago de los Activos se percibirán en el primer Periodo de Liquidación, si bien puede haber cantidades que se perciban en otros períodos) entre (ii) el Importe Nominal, multiplicado por 360 y dividido por los días efectivos existentes en dicho Período de Liquidación. El Fondo notificará el Tipo Variable A dos (2) días hábiles anteriores a cada Fecha de Pago.

“Importe Variable B”: será equivalente al resultado de aplicar, en cada Fecha de Determinación, el Tipo Variable B al Importe Nominal multiplicado por el número de días transcurridos entre la última Fecha de Pago y la Fecha de Pago en curso, salvo para la primera Fecha de Pago, que será el número de días transcurridos desde la Fecha de Desembolso hasta la primera Fecha de Pago, y dividido por 360.

“Tipo Variable B”: significa, en cada Periodo de Liquidación el Tipo de Interés de Referencia de los Bonos fijado para el correspondientes Periodo de Devengo de Intereses de los Bonos más un margen para cada uno de las series (ver Nota 10).

Al ser el Contrato de Swap un acuerdo de compensación contractual, las partes tendrán derecho a exigirse en cada Fecha de Pago el saldo neto de las operaciones vencidas al amparo de cada uno de ellos.

Las fechas de liquidación de los intereses que resulten de la aplicación del Contrato de Swap coincidirán con las Fechas de Pago.

- Riesgo de tipo de cambio

El Fondo no presenta exposición significativa a riesgo de tipo de cambio a las fechas de referencia de las cuentas anuales.

Riesgo de liquidez

Este riesgo refleja la posible dificultad del Fondo para disponer de fondos líquidos, o para poder acceder a ellos, en la cuantía suficiente y al coste adecuado, de forma que pueda hacer frente en todo momento a sus obligaciones de pago conforme al calendario de pago establecido en el folleto del Fondo.

El Fondo a fin de gestionar este riesgo dispone desde la constitución del Fondo de mecanismos minimizadores del mismo como son los préstamos para gastos iniciales, préstamos subordinados, créditos de línea de liquidez, etc. con objeto de atender la posible dificultad del Fondo de disponer los fondos líquidos como consecuencia del posible desfase entre los ingresos procedentes de los derechos de crédito titulizados y los importes a satisfacer por compromisos asumidos.

En las notas 6 y 8 de la Memoria se hace referencia a los vencimientos estimados de los activos y pasivos financieros del Fondo al 31 de diciembre de 2009.

Riesgo de crédito

El riesgo de crédito nace de la posible pérdida causada por el incumplimiento de las obligaciones contractuales de las contrapartes del Fondo así como impago del conjunto de derechos de crédito de la cartera titulizada del Fondo. La política del Fondo es que las contrapartes sean entidades de reconocida solvencia; en relación con el posible riesgo de crédito de la cartera titulizada, el Fondo a fin de gestionar el mismo dispone de mecanismos minimizadores como son los Fondos de reserva y dotaciones conforme a experiencia de impago y calendarios.

El Fondo no espera incurrir en pérdidas significativas derivadas del incumplimiento de sus obligaciones por parte de la contraparte.

El siguiente cuadro muestra las principales exposiciones al riesgo de crédito al cierre del ejercicio 2009:

	Miles de euros
Derechos de crédito	6.141.448
Tesorería	330.237
Otros	308
 Total Riesgo	 <u>6.471.993</u>

La distribución del epígrafe del conjunto de derechos de crédito, sin considerar impagados, intereses devengados ni correcciones de valor por deterioro, al 31 de diciembre de 2009 por zonas geográficas (donde radica el emisor) presenta el siguiente detalle:

Miles de Euros

	C.G.H. BBK I	C.G.H. Caja Navarra	C.G.H. Caja Vital I	C.G.H. Sa Nostra	C.G.H. Caja Granada	C.G.H. Caja España	C.G.H. Caixa Laietana	C.G.H. Manlleu	C.G.H. CCM	C.G.H. Galicia I	C.G.H. Burgos	C.G.H. BBK II	C.G.H. Galicia II	C.G.H. Cantabria	C.G.H. CajaSur	TOTAL
Andalucía					278.193										162.437	440.630
Baleares					85.579											85.579
Cantabria	81.893											71.242		169.430		322.565
Castilla La Mancha									454.726							454.726
Castilla-León		30.620									95.431					126.051
Cataluña						133.268	119.155			113.011			117.768			483.202
Comunidad Valenciana									66.393	56.724			99.482			222.599
Galicia										301.766			212.367			514.133
La Rioja					161.670											161.670
Madrid	263.724								129.919		26.233	157.671				577.547
Navarra		75.902														75.902
País Vasco	720.713		101.793			114.036						496.770				1.433.312
Otras zonas	225.460	6.382	46.193	590	46.049	92.385	20.208	4.222	54.133	255.152	12.224	160.303	284.468	42.398	30.683	1.280.851
TOTAL	1.291.790	82.284	178.606	86.169	324.242	368.091	153.476	123.377	705.171	726.653	133.888	885.986	714.085	211.828	193.121	6.178.768

6. ACTIVOS FINANCIEROS

La cartera de activos a 31 de diciembre de 2009 está compuesta por Certificados de Transmisión de Hipoteca nominativos correspondientes a quince emisiones emitidas singularmente por distintos emisores.

A continuación se presenta el detalle de los emisores y características principales de las trece emisiones realizadas y su movimiento durante los ejercicios 2009 y 2008:

Ejercicio 2009	Miles de euros				
	Emisión	Saldo 31/12/2008	Adiciones	Amortizaciones	Saldo 31/12/2009
Participaciones Hipotecarias emitidas por:					
AyT C.G.H Granada	399.000	356.851	-	(32.609)	324.242
AyT C.G.H. C. Navarra	100.000	90.681	-	(8.397)	82.284
AyT C.G.H. Sa Nostra	109.000	96.831	-	(10.662)	86.169
AyT C.G.H. BBK I	1.500.000	1.353.809	-	(62.019)	1.291.790
AyT C.G.H. C. Vital	199.900	186.549	-	(7.943)	178.606
AyT C.G.H. CCM	800.000	756.550	-	(51.379)	705.171
AyT C.G.H C. España	500.000	462.387	-	(94.296)	368.091
AyT C.G.H. BBK II	1.000.000	950.453	-	(64.467)	885.986
AyT C.G.H. C. Cantabria	230.000	222.546	-	(10.718)	211.828
AyT C.G.H. C. Círculo de Burgos	150.000	143.951	-	(10.063)	133.888
AyT C.G.H. C. Laietana	170.000	167.210	-	(13.733)	153.477
AyT C.G.H. C. Galicia I	900.000	814.602	-	(87.949)	726.653
AyT C.G.H. C. Galicia II	950.000	858.782	-	(144.697)	714.085
AyT C.G.H. C. Manlleu	-	125.000	-	(1.623)	123.377
AyT C.G.H. C. Caja Sur	-	200.000	-	(6.879)	193.121
	7008.800	6.461.202	325.000	(607.435)	6.178.768

Ejercicio 2008	Miles de euros				
	Emisión	Saldo 31/12/2007	Adiciones	Amortizaciones	Saldo 31/12/2008
Participaciones Hipotecarias emitidas por:					
AyT C.G.H Granada	399.000	396.539	-	(39.688)	356.851
AyT C.G.H. C. Navarra	100.000	97.164	-	(6.483)	90.681
AyT C.G.H. Sa Nostra	109.000	104.754	-	(7.923)	96.831
AyT C.G.H. BBK I	1.500.000	1.434.535	-	(80.726)	1.353.809
AyT C.G.H. C. Vital	199.900	193.914	-	(7.923)	186.549
AyT C.G.H. CCM	800.000	799.610	-	(43.060)	756.550
AyT C.G.H C. España	500.000	498.285	-	(35.898)	462.387
AyT C.G.H. BBK II	-	-	1.000.000	(49.547)	950.453
AyT C.G.H. C. Cantabria	-	-	230.000	(7.454)	222.546
AyT C.G.H. C. Círculo de Burgos	-	-	150.000	(6.049)	143.951
AyT C.G.H. C. Laietana	-	-	170.000	(2.790)	167.210
AyT C.G.H. C. Galicia I	-	-	900.000	(85.398)	814.602
AyT C.G.H. C. Galicia II	-	-	950.000	(91.218)	858.782
	3.608.800	3.524.801	3.400.000	(463.599)	6.461.202

A 31 de diciembre de 2009 los cuadros arriba indicados no incluyen derechos de crédito impagados por importe de 2.827 miles de euros (2008: 17.823 miles de euros), de los que 1.304 miles de euros (2008: 5.808 miles de euros) corresponden a principal y 1.525 miles de euros (2008: 12.015 miles de euros) a intereses.

Al 31 de diciembre de 2009 existían Derechos de Crédito clasificados como “Activos dudosos” por importe de 131.953 miles de euros. Este importe ha sido clasificado por la Sociedad Gestora como “Activos no corrientes” al desconocer la fecha en la que éstos serán recuperados.

El detalle de los “Activos dudosos” por serie es el siguiente:

	Miles de Euros		
	Capital Dudoso	Intereses Dudosos	Total
C.G.H. BBK I	28.011	1.635	29.646
C.G.H. Caja Navarra	2.019	23	2.042
C.G.H. Caja Vital I	1.449	54	1.503
C.G.H. Sa Nostra	2.112	63	2.175
C.G.H. Caja Granada	8.415	246	8.661
C.G.H. Caja España	10.002	312	10.314
C.G.H. Caixa Laietana	4.053	122	4.175
C.G.H. CCM	37.440	1.132	38.572
C.G.H. Caixa Galicia I	5.613	96	5.709
C.G.H. Caja Burgos	763	35	798
C.G.H. BBK II	10.343	290	10.633
C.G.H. Caixa Galicia II	12.092	222	12.314
C.G.H. Caja Cantabria	2.692	107	2.799
C.G.H. Caja Sur	2.558	54	2.612
C.G.H. Caixa Manlleu	-	-	-
TOTAL	127.562	4.391	131.953

Los Certificados de Transmisión de Hipoteca tienen las siguientes características:

- El Fondo ostenta los derechos reconocidos en la normativa legal aplicable.
- Participan de la totalidad del principal de préstamos hipotecarios que han servido de base para la titulización.
- La totalidad de los Certificados emitidos por cada Entidad Cedente con motivo de la Emisión de una Serie estará representada en un título múltiple.

- El interés que devenga es el del tipo de interés nominal del préstamo hipotecario del que representa cada participación. El tipo medio anual de la cartera de préstamos participados al 31 de diciembre de 2009 y 2008 por serie es el siguiente:

	2009	2008
AyT C.G.H. C.Navarra	4,35%	5,76%
Ayt C.G.H Sa Nostra	4,70%	5,99%
Ayt C.G.H. BBK	4,89%	5,57%
Ayt C.G.H. C. Vital	3,73%	5,80%
Ayt C.G.H. C. España	5,03%	5,72%
Ayt C.G.H. C. Granada	4,90%	6,00%
Ayt C.G.H. CCM	4,36%	5,76%
Ayt C.G.H. BBK II	4,45%	5,50%
Ayt C.G.H. C. Cantabria	5,04%	5,51%
Ayt C.G.H. C. Círculo de Burgos	4,23%	5,58%
Ayt C.G.H. C. Laietana	5,44%	5,94%
Ayt C.G.H. C. Galicia I	4,77%	5,52%
Ayt C.G.H. C. Galicia II	4,86%	5,68%
Ayt C.G.H. C. Manlleu	5,13%	-
Ayt C.G.H. C. Cajasur	4,22%	-

- La entidad emisora no asume responsabilidad alguna por impago de los deudores hipotecarios ni garantiza directa o indirectamente el buen fin de la operación, ni otorga garantías o avales ni se establecen pactos de recompra de tales participaciones.

En el supuesto de que algún emisor acordara la modificación del tipo de interés de algún préstamo hipotecario, seguirán correspondiendo al Fondo la totalidad de los intereses ordinarios devengados por éste.

Por su parte, cada uno de los Emisores garantizó:

- que es una entidad de crédito debidamente constituida de acuerdo con la legislación vigente y se halla inscrita en el Registro Mercantil y en el Registro de Entidades de Crédito del Banco de España;
- que en ningún momento desde su constitución, se ha encontrado en situación de insolvencia, suspensión de pagos, quiebra o concurso;
- que la Entidad Cedente dispone de cuentas auditadas individuales de los tres últimos ejercicios con opinión favorable en, al menos, el informe de auditoría de las cuentas anuales correspondientes al último ejercicio cerrado;
- que sus órganos sociales han adoptado válidamente todos los acuerdos necesarios para la cesión al Fondo de los Activos y para otorgar válidamente la Escritura de Constitución del Fondo o la Escritura Complementaria, así como los contratos y los compromisos complementarios asumidos;
- que no se ha adoptado ninguna medida encaminada a declarar o instar la declaración de concurso, cese de negocio, disolución, intervención o para el nombramiento de un

síndico, interventor, depositario o funcionario análogo, para cualquiera de los bienes de la Entidad Cedente;

- (vi) que no se ha iniciado y, según su leal saber y entender, no existe riesgo de que se inicie ningún litigio u otro procedimiento, ni se ha adoptado por la autoridad competente ninguna medida administrativa o judicial cuyo resultado puede afectar sustancialmente de manera adversa (i) a la situación patrimonial de la Entidad Cedente, o (ii) a la capacidad de la Entidad Cedente para cumplir todas las obligaciones que tenga asumidas frente a terceros y que vaya a asumir frente al Fondo;
- (vii) que la cesión de los Activos y las obligaciones que se derivan de los contratos que forman parte de la operación de titulización no contravienen ninguna norma estatutaria o societaria de la Entidad Cedente ni suponen, en ningún caso, la violación de ningún otro contrato celebrado por la Entidad Cedente con terceras personas ni de la legislación vigente.

En relación con los Préstamos Hipotecarios y los Certificados:

- (i) que los Certificados de Transmisión de Hipoteca se emiten de acuerdo con la Ley 2/1981, la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/1994 en su redacción dada por el artículo 18 de la Ley 44/2002, el Real Decreto 685/1982, el Real Decreto 1289/1991 y la demás normativa aplicable, y cumplen todos los requisitos establecidos en las mismas para la emisión de Certificados de Transmisión de Hipoteca. No obstante, los Préstamos Hipotecarios no cumplen con todos los requisitos establecidos en la Sección II de la Ley 2/1981 del Mercado Hipotecario y en el Capítulo II del Real Decreto 685/1982, de 17 de marzo, siendo cedidos al Fondo mediante la emisión de los Certificados de Transmisión de Hipoteca, de acuerdo con la Ley 44/2002;
- (ii) que los Certificados de Transmisión de Hipoteca se emiten por el mismo plazo que resta hasta el vencimiento y por el mismo tipo de interés de cada uno de los Préstamos Hipotecarios a que correspondan.
- (iii) que los Préstamos Hipotecarios existen y son válidos y ejecutables de acuerdo con la legislación aplicable;
- (iv) que es titular pleno de la totalidad de los Préstamos Hipotecarios y de las subsiguientes hipotecas inmobiliarias, no existiendo impedimento alguno para su cesión al Fondo;
- (v) que los datos relativos a los Préstamos Hipotecarios que se incluyen en el presente Folleto y en las Condiciones Finales correspondientes, así como en la Escritura de Constitución y en la Escritura Complementaria correspondiente son correctos y completos y reflejan fiel y exactamente la realidad de dichos Préstamos Hipotecarios, sin que incluyan informaciones u omisiones que puedan inducir a error a los inversores;
- (vi) que la emisión de los Certificados no infringirá la legislación española;

- (vii) que los Préstamos Hipotecarios han sido concedidos para financiar a particulares, para cualquier finalidad;
- (viii) que ninguno de los Préstamos Hipotecarios está destinado a la financiación de locales comerciales ni de terrenos ni tienen la consideración de préstamos a promotores;
- (ix) que la totalidad de los Préstamos Hipotecarios se encuentra totalmente dispuesto;
- (x) que la vivienda sobre la que se constituye la hipoteca será, en la Fecha de Cesión al Fondo, una vivienda terminada y que contará con la licencia de primera ocupación;
- (xi) que todos los Préstamos Hipotecarios están garantizados por hipoteca inmobiliaria sobre vivienda;
- (xii) que todos los Préstamos Hipotecarios están formalizados en escritura pública y todas las hipotecas se encuentran debidamente constituidas e inscritas en los correspondientes Registros de la Propiedad. La inscripción de las fincas hipotecadas está vigente y sin contradicción alguna;
- (xiii) que las hipotecas están constituidas sobre fincas que pertenecen en pleno dominio y en su totalidad al respectivo Deudor Cedido, no teniendo conocimiento la Entidad Cedente de la existencia de litigios sobre la titularidad de dichas fincas que puedan perjudicar a las hipotecas;
- (xiv) que las viviendas hipotecadas han sido tasadas por entidades debidamente facultadas al efecto, constando tales tasadores debidamente inscritos en el correspondiente Registro Oficial del Banco de España y estando acreditada la tasación mediante la correspondiente certificación. Las tasaciones efectuadas cumplen todos los requisitos establecidos en la legislación sobre el mercado hipotecario;
- (xv) que no tiene conocimiento de que se haya producido el desmerecimiento de la tasación de ninguna finca hipotecada en más de un 20% del valor de tasación;
- (xvi) que los Préstamos Hipotecarios no están instrumentados en títulos valores, ya sean nominativos, a la orden o al portador;
- (xvii) que, en la fecha de emisión de los Certificados, ninguno de los Préstamos Hipotecarios tendrá débitos vencidos pendientes de cobro por un plazo superior a treinta (30) días;
- (xviii) que no tiene conocimiento de que ninguno de los Deudores Cedidos de los Préstamos Hipotecarios sea titular de ningún derecho de crédito frente a la Entidad Cedente por el que les confiera derecho a ejercitar la compensación;
- (xix) que tanto la concesión de los Préstamos Hipotecarios como la emisión de los Certificados, así como todos los actos relacionados con ellos, se han realizado o se realizarán según los criterios de mercado;

- (xx) que se han seguido fielmente los criterios establecidos por la Entidad Cedente en su Memorándum sobre Criterios de Concesión de Préstamos, que se adjunta a la Escritura Complementaria, o a la Escritura de Constitución en relación con la primera Serie, como Anexo y que se detalla en las Condiciones Finales, en la concesión de todos los Préstamos Hipotecarios;
- (xxi) que todas las escrituras de las hipotecas constituidas sobre las viviendas a que se refieren los Préstamos Hipotecarios están debidamente depositadas en los archivos de la Entidad Cedente adecuados al efecto a disposición de la Sociedad Gestora y que todos los Préstamos Hipotecarios están claramente identificados, tanto en soporte informático como por sus escrituras;
- (xxii) que, en la fecha de emisión de los Certificados de Transmisión de Hipoteca, el saldo vivo total de cada Préstamo Hipotecario cuya cesión se instrumente mediante la emisión de tales Certificados será equivalente al valor nominal inicial del correspondiente Certificado de Transmisión de Hipoteca a emitir;
- (xxiii) que desde el momento de su concesión, los Préstamos Hipotecarios han sido y están siendo administrados por la Entidad Cedente de acuerdo con los procedimientos habituales que tiene establecidos;
- (xxiv) que no tiene conocimiento de la existencia de litigios de cualquier tipo en relación con los Préstamos Hipotecarios que puedan perjudicar la validez de los mismos;
- (xxv) que no tiene conocimiento de que algún Deudor Cedido se encuentre en situación concursal alguna;
- (xxvi) que todos los Préstamos Hipotecarios tienen una fecha de vencimiento final inferior a la Fecha de Vencimiento Final de la Serie correspondiente, y en todo caso anterior a la fecha en que se cumplan cincuenta y siete (57) años desde la fecha de constitución del Fondo;
- (xxvii) que, a la Fecha de Cesión, la Entidad Cedente no ha recibido ninguna notificación de amortización anticipada total de ninguno de los Préstamos Hipotecarios;
- (xxviii) que no tiene conocimiento de que exista ninguna circunstancia que impida la ejecución de la garantía hipotecaria relativa a los Préstamos Hipotecarios;
- (xxix) que los Préstamos Hipotecarios no están afectos a emisión alguna de bonos hipotecarios o participaciones hipotecarias, distinta de la emisión de los Certificados y a partir de la emisión de éstos, no estarán afectos a emisión alguna de bonos hipotecarios, participaciones hipotecarias u otros certificados de transmisión de hipoteca;
- (xxx) que a la Fecha de Cesión, los Préstamos Hipotecarios presentan al menos dos (2) cuotas pagadas;

- (xxxii) que ninguno de los contratos que regulan los préstamos integrados en la Cartera de Activos Titulizables, contiene cláusulas que permitan al Deudor Cedido solicitar en cualquier momento de la vida del préstamo el diferimiento en el pago de intereses y/o principal del préstamo (salvo las relativas al periodo de carencia inicial para el pago de principal);
- (xxxiii) que las cuotas de intereses y principal de los Préstamos Hipotecarios se liquidarán con una frecuencia igual o superior a la frecuencia de pago de los Bonos;
- (xxxiv) que el pago de los Préstamos Hipotecarios objeto de emisión de Certificados de Transmisión de Hipoteca se instrumenta mediante domiciliación bancaria;
- (xxxv) que todos los Préstamos Hipotecarios están denominados y son pagaderos exclusivamente en euros.

En el Estado S.05.1 (Cuadro E), incluido como Anexo dentro de las presentes Cuentas Anuales, se muestra la vida residual de los activos cedidos al Fondo.

Al 31 de diciembre de 2009 la tasa de amortización anticipada del conjunto de activos financieros fue del 1,00 % (2008: 1,00%).

El movimiento experimentado por las cuentas correctoras por pérdidas por deterioro de la cartera de derechos de crédito dudosos en los ejercicios 2008 y 2009, es el siguiente:

	<u>Miles de euros</u>
Saldo 31/12/07	-
Dotaciones netas	<u>(3.942)</u>
Saldo 31/12/08	<u>(3.942)</u>
Dotaciones netas	<u>(43.363)</u>
Otros movimientos	<u>298</u>
Saldo final	<u>(47.007)</u>

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008 esta corrección se presenta neteando la cuenta “Derechos de crédito del epígrafe” “Activos financieros a largo plazo”, al recogerse en la mencionada cuenta el saldo de “Activos dudosos”.

7. EFECTIVO Y OTROS ACTIVOS LÍQUIDOS EQUIVALENTES

El detalle de este epígrafe al 31 de diciembre de 2009 y 2008, es el siguiente:

	Miles de euros	
	2009	2008
Tesorería	330.237	9.142
Otros activos líquidos equivalentes	<u>-</u>	<u>403.959</u>
	<u>330.237</u>	<u>413.101</u>

El saldo de tesorería engloba dos cuentas por cada una de las Series, la cuenta de tesorería y la cuenta de fondo de reserva, según el siguiente detalle a nivel consolidado:

Ejercicio 2009

	Miles de Euros			
	Cuenta de Tesorería	Fondo de Reserva	Valores Renta Fija	Total
C.G.H. BBK I	33.169	16.500	-	49.669
C.G.H. Caja Navarra	1.420	1.859	-	3.279
C.G.H. Caja Vital I	2.152	3.138	-	5.290
C.G.H. Sa Nostra	1.848	2.616	-	4.464
C.G.H. Caja Granada	6.248	5.999	-	12.246
C.G.H Caja España	7.952	19.250	-	27.202
C.G.H Caixa Laietana	6.885	5.950	-	12.835
C.G.H CCM	8.264	20.064	-	28.328
C.G.H Caixa Galicia	41.106	22.050	-	63.156
C.G.H Caja Burgos	1.979	4.290	-	6.269
C.G.H. BBK I	10.694	14.000	-	24.694
C.G.H Caixa Galicia II	22.400	33.250	-	55.650
C.G.H Caja Cantabria	5.465	8.050	-	13.515
C.G.H Caja Sur	2.664	8.400	-	11.064
C.G.H Caixa Manlleu	3.200	9.375	-	12.575
Total	155.446	174.791	-	330.237

Ejercicio 2008

	Cuenta de Tesorería	Fondo de Reserva	Miles de Euros	
			Valores Renta Fija	Total
C.G.H. BBK II	582	-	57.396	57.978
C.G.H. Caja Navarra	42	-	3.153	3.195
C.G.H. Caja Vital I	313	-	4.752	5.065
C.G.H. Sa Nostra	40	-	4.101	4.141
C.G.H. Caja Granada	1.997	-	12.224	14.221
C.G.H. Caja España	1.747	-	28.629	30.375
C.G.H. Caixa Laietana	447	-	12.068	12.515
C.G.H. CCM	583	-	36.770	37.353
C.G.H. Caixa Galicia	883	-	94.540	95.423
C.G.H. Caja Burgos	135	-	6.143	6.277
C.G.H. BBK I	1.323	-	27.047	28.370
C.G.H. Caixa Galicia II	946	-	96.368	97.314
C.G.H. Caja Cantabria	105	-	20.769	20.874
Total	9.142	-	403.959	413.101

Según lo previsto en el Contrato de Prestación de Servicios Financieros, se ingresarán en la Cuenta de Tesorería:

- (i) el importe efectivo por el desembolso de la suscripción de los Bonos de la Serie correspondiente;
- (ii) los pagos correspondientes a principal e intereses de los Activos;
- (iii) cualesquiera otras cantidades ingresadas por el Fondo en virtud de los Activos de dicha Serie;
- (iv) las cantidades que en cada momento compongan el Fondo de Reserva;
- (v) en su caso, las cantidades que resulten pagaderas por la Entidad de Contrapartida al amparo del Contrato de Swap;
- (vi) las cantidades a que asciendan los rendimientos obtenidos por los saldos habidos en la propia Cuenta de Tesorería o las cantidades a que asciendan los rendimientos de activos de renta fija, de acuerdo con lo recogido en el presente apartado;
- (vii) las cantidades procedentes de la disposición del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales;
- (viii) las cantidades a que asciendan las retenciones a cuenta de los rendimientos de capital mobiliario que, en su caso, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento durante la vida del Fondo, corresponda efectuar en cada Fecha de Pago por los intereses de los Bonos satisfechos por el Fondo, hasta que corresponda efectuar su ingreso a la Administración Tributaria o se solicite su devolución por parte de los titulares de los Bonos.

De acuerdo con la escritura de constitución, el Fondo de Reserva debe estar depositado en la cuenta de tesorería. Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Sociedad Gestora, podrá invertir temporalmente el saldo de la Cuenta de Tesorería mediante la adquisición de activos de renta fija.

De acuerdo con el contrato de servicios financieros de cada una de las series, el Agente Financiero (CECA) garantiza sobre los saldos de la cuenta de tesorería de de cada una de las series, un tipo de interés que será igual a la media aritmética de los tipos medios interbancarios día a día correspondiente al periodo de devengo de intereses reducido en veinticinco (25) puntos básicos (0,25%).

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Sociedad Gestora, con objeto de cubrir los posibles desfases temporales entre el calendario de los flujos de principal e intereses de los Activos y el de los Bonos emitidos, podrá invertir temporalmente el saldo de la Cuenta de Tesorería (hasta la siguiente Fecha de Determinación) mediante la adquisición de activos de renta fija denominados en euros a un plazo inferior al que restase hasta la Fecha de Determinación inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectúe la inversión temporal, denominados en euros.

Durante el ejercicio 2009 se han devengado intereses de las cuentas de Tesorería y cobros por importe de 1.790 miles de euros (2008: 7.284 miles de euros) de los que 51 miles de euros (2008: 2.491 miles de euros) se encuentran pendientes de vencimiento a 31 de diciembre de 2009.

8. PASIVOS FINANCIEROS

8.1. Obligaciones y Otros valores negociables

La Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, y con cargo al mismo, procedió en la fecha de constitución del Fondo a la creación de un programa de emisión de Bonos de Titulización que se emitirán con cargo al Activo del Fondo. Al amparo de dicho programa se realizarán sucesivas Emisiones de Bonos, constitutivas cada una de ellas de una Serie. Las sucesivas Series emitidas al amparo del Programa no podrán ser objeto de ampliación ni podrán incorporar nuevos Activos con posterioridad a la Fecha de Emisión, salvo los supuestos de sustitución de Activos.

Cada una de las Series de Bonos que se emitan estará respaldada por nuevos Activos correspondientes a dicha Serie que se incorporarán al Fondo con motivo de dicha Emisión, y estarán afectos al pago de los Bonos de dicha Serie exclusivamente. Los pagos a realizar para cada una de las Series se llevarán a cabo exclusivamente con los Fondos Disponibles de dicha Serie, sin que exista en ningún caso subordinación ni solidaridad entre las distintas Series de Bonos.

La Sociedad Gestora, en representación y por cuenta del Fondo, podrá realizar emisiones de Bonos al amparo del Fondo durante la Vida Efectiva, con un vencimiento máximo que no podrá superar en todo caso cincuenta y siete (57) años desde la fecha de constitución del Fondo, siempre que se cumplan los requisitos subjetivos, objetivos y formales establecidos en el Real Decreto 926/1998.

Podrán realizarse hasta diez (10) Emisiones por cada año de vigencia del Programa durante la Vida Efectiva, con un máximo de cincuenta (50) Series vivas en cada momento.

El saldo vivo máximo de los Bonos de las distintas Series emitidas al amparo del Programa será de hasta 16.000.000.000 de euros.

Las características de los Bonos emitidos al 31 de diciembre de 2009 y 2008 son las siguientes:

Serie	Fecha de emisión de los bonos	Importe nominal de la emisión	Número de tramos	Número de bonos	Importe nominal unitario	Precio de emisión	Interés variable	Periodicidad de pago de intereses	Fechas de pagos de intereses	Fecha de inicio del devengo de intereses	Amortización
C.G.H BBK I	24 de abril de 2007	1.500.000.000 euros	4	15.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,17% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 0,65% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	22 de marzo y septiembre	25 de abril de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario BBK I será el 22 de marzo del 2047, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C.Navarra	4 de julio de 2007	100.000.000 euros	4	1.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,17% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 0,65% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	18 de mayo y noviembre	5 de julio de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Navarra I será el 18 de noviembre de 2046, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C.Vital	26 de julio de 2007	199.900.000 euros	4	1.999 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,17% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 0,65% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	16 de mayo y noviembre	27 de julio de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Vital I será el 16 de noviembre de 2047, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H Sa Nostra	27 de julio de 2007	109.000.000 euros	4	1.090 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,17% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 0,65% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	16 de mayo y noviembre	30 de julio de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Sa Nostra I será el 16 de mayo de 2047, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C.Granada	11 de diciembre de 2007	399.900.000 euros	4	3.999 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,25% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,50% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,50% para el Tramo D.	Semestral	20 de mayo y noviembre	12 de diciembre de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Granada I será el 20 de mayo de 2047, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C.España	19 de diciembre de 2007	500.000.000 euros	4	5.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,50% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,50% para el Tramo D.	Semestral	24 de mayo y noviembre	20 de diciembre de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja España I será el 24 de mayo de 2047, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H CCM	28 de diciembre de 2007	800.000.000 euros	4	8.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,50% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,50% para el Tramo D.	Semestral	28 de mayo y noviembre	31 de diciembre de 2007	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario CCM I será el 28 de noviembre de 2047, o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H BBK II	10 de abril de 2008	1.000.000.000 euros	4	10.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	2 de junio y diciembre	11 de abril de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario BBK II será el 2 de junio de 2043 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C. Cantabria	9 de julio de 2008	230.000.000 euros	4	2.300 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	20 de marzo y septiembre	10 de julio de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Cantabria será el 20 de marzo de 2048 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C. Círculo de Burgos	25 de marzo de 2008	150.000.000 euros	4	1.500 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	26 de mayo y noviembre	26 de marzo de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Círculo de Burgos será el 26 de noviembre de 2047 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C. Laietana	23 de julio de 2008	170.000.000 euros	4	1.700 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	25 de marzo y septiembre	24 de julio de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Laietana será el 25 de marzo de 2048 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C. Galicia I	7 de marzo de 2008	900.000.000 euros	4	9.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	17 de enero y julio	10 de marzo de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Galicia I será el 17 de julio de 2047 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C. Galicia II	27 de junio de 2008	950.000.000 euros	4	9.500 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	27 de abril y octubre	30 de junio de 2008	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Galicia II será el 27 de abril de 2058 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H Caja Sur	30 de enero de 2009	200.000.000 euros	4	2.000 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,00% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,00% para el Tramo D.	Semestral	13 de mayo y noviembre	2 de febrero de 2009	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Galicia II será el 18 de mayo de 2043 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.
C.G.H C. Manlleu	27 de agosto de 2009	125.000.000 euros	4	1.250 Bonos	100.000 euros	A la par, libre de impuestos y gastos de suscripción para el suscriptor en todo caso.	-Euribor a 6 meses + 0,30% para el Tramo A. -Euribor a 6 meses + 0,60% para el Tramo B. -Euribor a 6 meses + 1,25% para el Tramo C. -Euribor a 6 meses + 2,50% para el Tramo D.	Semestral	22 de mayo y noviembre	31 de agosto de 2009	La Fecha de Vencimiento Final de los Bonos de la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Caja Galicia II será el 27 de noviembre de 2049 , o si no fuera Día Hábil, el siguiente Día Hábil.

El movimiento de los Bonos de Titulización durante los ejercicios 2009 y 2008 ha sido el siguiente:

Serie	Tramos	Miles de euros					
		2008		2009			
		Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo Final	Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo final
C.G.H BBK	A	1.355.324	(88.640)	1.266.684	1.266.684	(70.799)	1.195.885
	B	81.000	-	81.000	81.000	-	81.000
	C	13.500	-	13.500	13.500	-	13.500
	D	14.300	-	14.300	14.300	-	14.300
		<u>1.464.124</u>	<u>(88.640)</u>	<u>1.375.484</u>	<u>1.375.484</u>	<u>(70.799)</u>	<u>1.304.685</u>
C.G.H C.Navarra	A	88.406	(7.337)	81.069	81.069	(8.730)	72.339
	B	5.600	-	5.600	5.600	-	5.600
	C	4.100	-	4.100	4.100	-	4.100
	D	500	-	500	500	-	500
		<u>98.606</u>	<u>(7.337)</u>	<u>91.269</u>	<u>91.269</u>	<u>(8.730)</u>	<u>82.539</u>
C.G.H C.Vital	A	172.117	(9.025)	163.092	163.092	(7.663)	155.429
	B	12.600	-	12.600	12.600	-	12.600
	C	8.200	-	8.200	8.200	-	8.200
	D	3.800	-	3.800	3.800	-	3.800
		<u>196.717</u>	<u>(9.025)</u>	<u>187.692</u>	<u>187.692</u>	<u>(7.663)</u>	<u>180.029</u>
C.G.H C.Granada	A	369.100	(38.114)	330.986	330.986	(33.469)	297.517
	B	18.000	-	18.000	18.000	-	18.000
	C	8.000	-	8.000	8.000	-	8.000
	D	4.800	-	4.800	4.800	-	4.800
		<u>399.900</u>	<u>(38.114)</u>	<u>361.786</u>	<u>361.786</u>	<u>(33.469)</u>	<u>328.317</u>
C.G.H C.España	A	437.500	(29.138)	408.363	408.363	(96.516)	311.847
	B	45.000	-	45.000	45.000	-	45.000
	C	11.000	-	11.000	11.000	-	11.000
	D	6.500	-	6.500	6.500	-	6.500
		<u>500.000</u>	<u>(29.138)</u>	<u>470.862</u>	<u>470.862</u>	<u>(96.516)</u>	<u>374.347</u>
C.G.H CCM	A	716.000	(36.479)	679.521	679.521	(63.693)	615.828
	B	45.600	-	45.600	45.600	-	45.600
	C	28.000	-	28.000	28.000	-	28.000
	D	10.400	-	10.400	10.400	-	10.400
		<u>800.000</u>	<u>(36.479)</u>	<u>763.521</u>	<u>763.521</u>	<u>(63.693)</u>	<u>699.828</u>

Serie	Tramos	Miles de euros					
		2008			2009		
		Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo Final	Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo final
C.G.H Sa Nostra	A	95.167	(8.919)	86.248	86.248	(10.434)	75.814
	B	7.400	-	7.400	7.400	-	7.400
	C	3.100	-	3.100	3.100	-	3.100
	D	1.100	-	1.100	1.100	-	1.100
		<u>106.767</u>	<u>(8.919)</u>	<u>97.848</u>	<u>97.848</u>	<u>(10.434)</u>	<u>87.414</u>
C.G.H BBK II	A	-	(40.518)	914.982	914.982	(66.700)	848.282
	B	-	-	30.500	30.500	-	30.500
	C	-	-	7.000	7.000	-	7.000
	D	-	-	7.000	7.000	-	7.000
		<u>-</u>	<u>(40.518)</u>	<u>959.482</u>	<u>959.482</u>	<u>(66.700)</u>	<u>892.782</u>
C.G.H Cantabria	A	-	-	203.500	203.500	(15.198)	188.302
	B	-	-	12.700	12.700	-	12.700
	C	-	-	10.300	10.300	-	10.300
	D	-	-	3.500	3.500	-	3.500
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>230.000</u>	<u>230.000</u>	<u>(15.198)</u>	<u>214.802</u>
C.G.H C.Círculo de Burgos	A	-	(5.193)	129.807	129.807	(9.848)	119.959
	B	-	-	6.300	6.300	-	6.300
	C	-	-	5.100	5.100	-	5.100
	D	-	-	3.600	3.600	-	3.600
		<u>-</u>	<u>(5.193)</u>	<u>144.807</u>	<u>144.807</u>	<u>(9.848)</u>	<u>134.959</u>
C.G.H C.Laietana	A	-	-	145.400	145.400	(12.044)	133.356
	B	-	-	13.500	13.500	-	13.500
	C	-	-	5.100	5.100	-	5.100
	D	-	-	6.000	6.000	-	6.000
		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>170.000</u>	<u>170.000</u>	<u>(12.044)</u>	<u>157.956</u>
C.G.H C.Galicia I	A	-	(29.867)	796.333	796.333	(115.805)	680.528
	B	-	-	36.900	36.900	-	36.900
	C	-	-	21.600	21.600	-	21.600
	D	-	-	15.300	15.300	-	15.300
		<u>-</u>	<u>(29.867)</u>	<u>870.133</u>	<u>870.133</u>	<u>(115.805)</u>	<u>754.328</u>

Serie	Tramos	Miles de euros					
		2008			2009		
		Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo Final	Saldo Inicial	Amortizaciones	Saldo final
C.G.H Galicia II	A	-	(34.587)	820.413	820.413	(184.136)	636.277
	B	-	-	44.600	44.600	-	44.600
	C	-	-	38.000	38.000	-	38.000
	D	-	-	12.400	12.400	-	12.400
		-	(34.587)	915.413	915.413	(184.136)	731.277
C.G.H Caja Sur	A	-	-	-	162.200	(5.062)	157.138
	B	-	-	-	17.000	-	17.000
	C	-	-	-	16.000	-	16.000
	D	-	-	-	4.800	-	4.800
		-	-	-	200.000	(5.063)	194.938
C.G.H Caixa Manlleu	A	-	-	-	111.200	-	111.200
	B	-	-	-	6.300	-	6.300
	C	-	-	-	5.000	-	5.000
	D	-	-	-	2.500	-	2.500
		-	-	-	125.000	-	125.000
TOTAL		3.566.114		6.638.297	6.963.297	(700.096)	6.263.201

Los Bonos están representados por anotaciones en cuenta y están dados de alta en la Sociedad de Gestión de los Sistemas de Registro, Compensación y Liquidación de Valores, S.A., (Iberclear) antiguo Servicio de Compensación y Liquidación de Valores (S.C.L.V.)

Los Bonos se encuentran admitidos a cotización en el mercado de la AIAF.

Al 31 de diciembre de 2009 y 2008, el rating asignado por las Agencias de calificación Moody's Inverstor Servies, Standard & Poors y Fitch, a las distintas series es el siguiente:

	2008			2009		
	MOODY'S	S&P	FITCH	MOODY'S	S&P	FITCH
<u>C.G.H. BBK I</u>						
Tramo A	Aaa			Aaa		
Tramo B	A2			A2		
Tramo C	Baa3			Baa3		
Tramo D	Ba2			Ba2		
<u>C.G.H. Caja Navarra</u>						
Tramo A		AAA			AAA	
Tramo B		A			A	
Tramo C		BBB-			BB	
Tramo D		BB-			B	
<u>C.G.H. Caja Vital I</u>						
Tramo A		AAA			AAA	
Tramo B		A			A	
Tramo C		BBB-			BBB-	
Tramo D		BB-			BB-	
<u>C.G.H. Sa Nostra</u>						
Tramo A		AAA			AAA	
Tramo B		A			A	
Tramo C		BBB-			BBB-	
Tramo D		BB-			BB-	
<u>C.G.H. Caja Granada</u>						
Tramo A		AAA			AAA	
Tramo B		A			A	
Tramo C		BBB-			BBB-	
Tramo D		BB-			BB-	
<u>C.G.H Caja España</u>						
Tramo A	Aaa			Aa1		
Tramo B	A2			A3		
Tramo C	Baa3			Ba2		
Tramo D	Ba2			B3		
<u>C.G.H. Caixa Laietana</u>						
Tramo A		AAA			AAA	
Tramo B		A			A	
Tramo C		BBB-			BBB-	
Tramo D		BB-			BB-	
<u>C.G.H CCM</u>						
Tramo A		AAA			AAA	
Tramo B		A			A	
Tramo C		BBB-			BBB-	
Tramo D		BB			BB	

	2008			2009		
	MOODY'S	S&P	FITCH	MOODY'S	S&P	FITCH
<u>C.G.H Caixa Galicia</u>						
Tramo A		AAA			AAA	
Tramo B		A			A	
Tramo C		BBB-			BBB-	
Tramo D		BB			BB	
<u>C.G.H Caja Burgos</u>						
Tramo A		AAA			AAA	
Tramo B		A			A	
Tramo C		BBB-			BBB-	
Tramo D		BB-			BB-	
<u>C.G.H BBK II</u>						
Tramo A	Aaa			Aaa		
Tramo B	A2			A2		
Tramo C	Baa3			Baa3		
Tramo D	Ba2			Ba2		
<u>C.G.H Caixa Galicia II</u>						
Tramo A		AAA			AAA	
Tramo B		A			A	
Tramo C		BBB-			BBB-	
Tramo D		BB-			BB-	
<u>C.G.H Caja Cantabria</u>						
Tramo A		AAA			AAA	
Tramo B		A			A	
Tramo C		BBB-			BBB-	
Tramo D		BB-			BB-	
<u>C.G.H Caja Sur</u>						
Tramo A					AAA	
Tramo B					A	
Tramo C					BBB-	
Tramo D					BB-	
<u>C.G.H Caixa Manlleu</u>						
Tramo A					AAA	
Tramo B					A	
Tramo C					BBB	
Tramo D					BB	

El cálculo de la vida media y de la duración de los Bonos esta significativamente ligada a la vida de los activos cedidos, la cual está influenciada por las hipótesis de tasas de amortización anticipada y morosidad. Dichas tasas de amortización se formarán a partir de una variedad de factores (geográficos, estacionalidad, tipos de interés, etc.) que impiden su previsibilidad. No obstante, la Sociedad Gestora, ha realizado una estimación sobre la vida residual de los activos emitidos por el Fondo (y consecuentemente del vencimiento de los Bonos) en el Estado S.05.1 (Cuadro E), incluido como Anexo dentro de las presentes Cuentas Anuales.

Adicionalmente, la Sociedad Gestora, ha preparado una estimación sobre la vida residual de los pasivos emitidos por el Fondo, dicha estimación se detalla en el Estado S.05.2 (Cuadro A), incluido como Anexo dentro de las presentes Cuentas Anuales.

Durante el ejercicio 2009 se han devengado intereses de los Bonos de Titulización Hipotecaria por importe de 181.385 miles de euros (2008: 295.561 miles de euros) de los que 18.154 miles de euros (2008: 76.228 miles de euros) se encuentran pendientes de vencimiento a 31 de diciembre de 2009, estando registrados en la cuenta “Obligaciones y otros valores negociables - Intereses y gastos devengados no vencidos” del epígrafe de “Pasivos financieros a corto plazo” del balance de situación.

8.2. Deudas con entidades de crédito

La Sociedad Gestora celebrará, en representación y por cuenta del Fondo, con la Entidad Cedente correspondiente o con una tercera entidad de crédito, un contrato de préstamo subordinado (el “Contrato de Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva”) por un importe igual al importe inicial del Fondo de Reserva (el “Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva”).

La Sociedad Gestora celebrará, en representación y por cuenta del Fondo, con la Entidad Cedente de cada Serie, un contrato de préstamo subordinado (el “Contrato de Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales”), que será destinado a financiar los gastos de la emisión de los Bonos de la Serie correspondiente y a financiar los intereses a favor de la Entidad Cedente por aplazamiento de pago del precio de suscripción de los Activos hasta la Fecha de Desembolso (el “Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales”).

El Préstamo Subordinado devengará intereses a un tipo equivalente al Tipo de Interés de Referencia de los Bonos más 200 puntos básicos.

El Préstamo Subordinado devengará intereses a un tipo de interés nominal anual variable fijado semestralmente, en cada periodo de interés (que coincidirán con los Periodos de Devengo de Intereses de los Bonos, a excepción del primer periodo de devengo, que comprenderá los días transcurridos desde la Fecha de Disposición de los Préstamos Subordinados, incluida, hasta la primera Fecha de Pago, excluida).

Los intereses derivados del Préstamo Subordinado resultarán pagaderos en cada Fecha de Pago de los Bonos de la Serie correspondiente, con arreglo al Orden de Prelación de Pagos.

La amortización parcial del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva se efectuará en cada una de las Fechas de Pago, en una cuantía igual a la diferencia existente entre la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva en la Fecha de Pago anterior y la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva en la Fecha de Pago en curso, sin perjuicio de la amortización final del mismo en la Fecha de Vencimiento Final de la Serie.

La parte del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales que efectivamente se hubiere utilizado para financiar los gastos de emisión de Bonos y a financiar los intereses por aplazamiento del pago del precio de suscripción de los Activos hasta la Fecha de Desembolso, se irá amortizando en la medida en que se vayan amortizando los citados gastos de emisión, de acuerdo con la contabilidad oficial del Fondo y en todo caso, durante el plazo máximo de cinco (5) años desde la Fecha de Emisión, siempre que el Fondo disponga de Fondos Disponibles suficientes de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos. La parte del principal del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales que no hubiese sido utilizada se amortizará, en caso de que exista, en la primera Fecha de Pago, siempre que el Fondo disponga de Fondos Disponibles suficientes de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos.

El Préstamo Subordinado permanecerá vigente hasta la Fecha de Vencimiento Legal, hasta la fecha anterior en que el Fondo haya devuelto a la Entidad Prestamista cualesquiera cantidades debidas al amparo del Contrato de Préstamo Subordinado y se hayan extinguido completamente las obligaciones del Fondo bajo el mismo con cargo a los Fondos Disponibles de la Serie correspondiente o hasta la fecha anterior en que la Emisión de los Bonos de la Serie correspondiente haya sido amortizada en su totalidad.

El movimiento producido de los Préstamos Subordinados durante los ejercicios 2009 y 2008 ha sido el siguiente:

	Miles euros		
	Préstamo Subordinado gastos iniciales	Préstamo Subordinado Dotación f. reserva	Total
Ejercicio 2009			
Saldo inicial	4.559	165.253	169.812
Adiciones	1.241	17.775	19.111
Amortización	(1.147)	-	(1.147)
Saldo final	4.653	183.028	187.776

	Miles euros		
	Préstamo Subordinado gastos iniciales	Préstamo Subordinado Dotación f. reserva	Total
Ejercicio 2008			
Saldo inicial	2.337	77.413	79.798
Adiciones	2.916	87.800	90.716
Amortización	(694)	-	(694)
Saldo final	4.559	165.213	169.820

Adicionalmente, a 31 de diciembre de 2009 existe principal e intereses de los préstamos subordinados pendiente de pago por importe de 3.042 miles de euros. Este importe está registrado en las cuentas “Deudas con entidades de crédito - Préstamo subordinado” del pasivo corriente y no corriente del balance de situación.

Durante el ejercicio 2009 se han devengado intereses del Préstamo Subordinado por importe de 8.091 miles de euros (2008: 9.451 miles de euros) de los que 1.178 miles de euros (2008: 2.526 miles de euros) se encuentran pendientes de vencimiento a 31 de diciembre de 2009, estando registrados en el epígrafe “Deudas con entidades de crédito” del pasivo del balance de situación.

Al 31 de diciembre de 2009 han sido asignadas a las cuentas correspondientes a “Deudores con entidades de crédito” correcciones de valor por repercusión de pérdidas por importe de 30.526 miles de euros, de acuerdo con el orden de prelación de pagos establecido en el Folleto de emisión del Fondo.

El vencimiento de las deudas con Entidades de Crédito, al corresponder a “Préstamo Subordinado” puede ser considerado como indeterminado al estar condicionada su amortización a la existencia de liquidez del Fondo.

9. AJUSTES POR PERIODIFICACIONES DE PASIVO

La composición de este epígrafe del balance de situación a 31 de diciembre de 2009 y 2008 es la siguiente:

	Miles de Euros	
	2009	2008
Comisión Sociedad Gestora	205	213
Comisión de Administración	128	143
Comisión Agente Financiero	14	14
Comisión Variable de Emisores de Derechos de Crédito	690	1.908
Correcciones de valor por repercusión de pérdidas	(222)	-
Otros	-	-
	<u>815</u>	<u>2.278</u>

Las condiciones específicas en relación con los contratos establecidos por comisiones se detallan a continuación:

- Comisión Variable de las Cajas de Ahorro Emisoras.

Se calcula como la diferencia positiva, si la hubiese, entre los Fondos disponibles del Fondo y las cantidades que han de ser abonadas. La remuneración consiste en una cantidad variable y subordinada, liquidable trimestralmente en cada fecha de pago.

Cuando la diferencia obtenida conforme al párrafo anterior sea negativa, dicha diferencia se repercuta a los pasivos del Fondo a través de la cuenta correctora de pasivo “Correcciones de valor por repercusión de pérdidas” del pasivo del balance de situación, registrándose un ingreso en la cuenta “Comisión Variable” de la cuenta de pérdidas y ganancias. Dicha repercusión se realiza comenzando por la cuenta de periodificación de la comisión variable, devengada y no liquidada en períodos anteriores, y continuando por el pasivo más subordinado, teniendo en cuenta el orden inverso de prelación de pagos establecido contractualmente por cada fecha de pago.

El Fondo ha registrado en la cuenta de pérdidas y ganancias una “Comisión Variable” que presenta, por serie, el siguiente detalle al 31 de diciembre de 2009 y 2008:

	Miles de euros					
	2009			2008		
	Comisión variable – resultados realizados (gasto)	Repercusión de otras pérdidas (Ingreso)	TOTAL	Comisión variable – resultados realizados (gasto)	Repercusión de otras pérdidas (Ingreso)	TOTAL
C.G.H. BBK I	(6.080)	10.723	4.643	(4.914)	1.423	(3.491)
C.G.H. Caja Navarra	(1.353)	1.108	(245)	(288)	3	(285)
C.G.H. Caja Vital I	(1.948)	2.442	494	(276)	303	27
C.G.H. Sa Nostra	(612)	824	212	(595)	-	(595)
C.G.H. Caja Granada	(501)	799	298	(873)	-	(873)
C.G.H Caja España	(1.900)	1.168	(732)	(1.886)	-	(1.886)
C.G.H Caixa Laietana	(339)	281	(58)	(217)	-	(217)
C.G.H CCM	(10.482)	24.004	13.522	(225)	2.128	1.903
C.G.H Caixa Galicia	(3.614)	4.103	489	(1.256)	-	(1.256)
C.G.H Caja Burgos	(81)	84	3	(196)	-	(196)
C.G.H. BBK I	(8.108)	12.086	3.978	(2.638)	-	(2.638)
C.G.H Caixa Galicia II	(4.693)	7.228	2.535	(333)	-	(333)
C.G.H Caja Cantabria	(27)	372	345	(19)	-	(19)
C.G.H Caja Sur	-	239	239	-	-	-
C.G.H Caixa Manlleu	(205)	339	134	-	-	-
TOTAL	(39.943)	65.800	25.857	(13.716)	3.856	(9.859)

- Comisión de la Sociedad Gestora.

Se calcula aplicando en cada fecha de pago al resultado de adicionar:

- AyT C.G.H BBK I: (i) 5.500 euros más (ii) el 0,01275% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H C.Granada: (i) 5.500 euros más (ii) el 0,0171250% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H CCM: (i) 2.900 euros más (ii) el 0,015% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H Navarra: (i) 5.500 euros más (ii) el 0,018375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H Sa Nostra: (i) 5.500 euros más (ii) el 0,018375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.

- AyT C.G.H C.Vital: (i) 7.500 euros más (ii) el 0,018750% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H C.España: i) 5.500 euros más (ii) el 0,015875% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H BBK II: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,01175% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C Cantabria: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,01175% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C. Círculo de Burgos: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,018375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- Ayt C.G.H.C. Laietana: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,018375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C. Galicia I: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,013375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C. Galicia II: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,012350% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C. Sur: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,018375% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- AyT C.G.H.C. Manlleu: (i) 5.500 euros anuales más (ii) el 0,01738% sobre el Saldo Vivo de los Activos en dicha Fecha de Pago.
- Comisión de Administración de las Entidades Emisoras.
La Comisión de Administración de los Activos será equivalente a 0,01% sobre el Saldo Vivo de los Activos en la anterior Fecha de Pago.
- Comisión Agente Financiero.

En contraprestación a los servicios a realizar por el Agente Financiero, el Fondo satisfará al mismo una comisión del 0,001% anual sobre el Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos de cada Serie en la Fecha de Pago anterior, pagadera por semestres vencidos en cada Fecha de Pago de cada Serie (la “Comisión de Servicios Financieros”). La Comisión de Servicios Financieros se devengará semestralmente, entre la Fecha de Pago anterior y la Fecha de Pago en curso (salvo para el primer periodo, que se devengará entre la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente y la primera Fecha de Pago).

10. CONTRATOS DE SWAP

La Sociedad Gestora, por cuenta y en representación del Fondo, celebrará en relación con cada Serie con una entidad (la “Entidad de Contrapartida”) un contrato de permuta financiera de intereses conforme al modelo de Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF) de la Asociación de Banca Española (el “Contrato de Swap”) con la finalidad de cubrir el riesgo de tipo de interés de la Serie correspondiente.

El principal objetivo del Contrato de Swap es cubrir el riesgo que para el Fondo podría suponer el hecho de que ciertos Activos se encuentran sujetos a tipos de interés y a períodos de revisión y liquidación diferentes al tipo de interés aplicable a los Bonos. Mediante el Contrato Swap el Fondo paga, en cada fecha de pago, la suma de los intereses devengados, vencidos, e ingresados al Fondo durante el Periodo de Liquidación que vence de los Activos de la Serie correspondiente, disminuida en el importe de los Intereses Corridos que, en su caso, hubiere pagado el Fondo durante el mismo Periodo de Liquidación entre (ii) el Importe Nominal, multiplicado por 360 y dividido por los días efectivos existentes en dicho Periodo de Liquidación. El Fondo notificará el Tipo Variable A dos (2) Días Hábiles anteriores a cada Fecha de Pago.

A su vez, cobra el resultante de adicionar al Importe Nominal el tipo de interés de referencia de los Bonos más un margen, siendo éste para las distintas Series el siguiente:

- AyT C.G.H BBK I: 0,70%
- AyT C.G.H C.Granada: 0,60%
- AyT C.G.H CCM: 0,60%
- AyT C.G.H Navarra: 0,70%
- AyT C.G.H Sa Nostra: 0,80%
- AyT C.G.H C.Vital: 0,50%
- AyT C.G.H C.España: 1,20%
- AyT C.G.H BBK II: 0,50%
- AyT C. Círculo de Burgos: 0,60%
- AyT C. Cantabria: 0,50%
- AyT C. Laietana: 0,80%
- AyT C. Galicia I: 0,50%

- AyT C. Galicia II: 0,50%
- AyT C. Sur: 0,80%
- AyT Caixa Manlleu: 0,65%

El movimiento global del valor razonable (ex - cupón) de los diferentes contratos de swap existentes en cada serie durante los ejercicios 2008 y 2009 es el siguiente:

	Miles de euros
Valor razonable al 31/12/07	(60.521)
Traspasos a pérdidas y ganancias	(19.167)
Importe bruto de las ganancias / (pérdidas) por valoración	<u>(16.898)</u>
Valor razonable al 31/12/08	<u>(96.586)</u>
Traspasos a pérdidas y ganancias	93.877
Importe bruto de las ganancias / (pérdidas) por valoración	<u>(106.288)</u>
Valor razonable al 31/12/09	<u>(108.997)</u>

Al 31 de diciembre de 2009 el Fondo ha registrado en la partida “Ajustes repercutidos en balance de Ingresos y Gastos reconocidos - Cobertura de Flujos de efectivo” del balance de situación un importe de 108.997 miles de euros (2008: 96.586 miles de euros).

El Fondo no ha registrado ningún saldo en la cuenta de pérdidas y ganancias como consecuencia de ineficacias de las coberturas contables.

Durante el ejercicio 2009 se han devengado gastos financieros netos por estos contratos por importe de 93.877 miles de euros (2008 ingresos financieros netos: 19.167 miles de euros).

Al 31 de diciembre de 2009 existían gastos netos devengados no vencidos por estos contratos por importe de 31.736 miles de euros (2008: 9.479 miles de euros), estando registrados en la cuenta “Derivados – Derivados de cobertura” del pasivo corriente del balance de situación.

11. SITUACIÓN FISCAL

El resultado económico del ejercicio es cero y coincide con la base del impuesto sobre sociedades, todo ello de acuerdo con el propio funcionamiento del Fondo que debe carecer de valor patrimonial.

De acuerdo con la normativa vigente, no existe obligación de practicar retención sobre las rentas obtenidas por contribuyentes del impuesto de sociedades procedentes de activos financieros, siempre que cumplan los siguientes requisitos: (i) que estén representados mediante anotaciones en cuenta; y (ii) que se negocien en un mercado secundario oficial de valores español.

Según las disposiciones legales vigentes las liquidaciones de impuestos no pueden considerarse definitivas hasta que no hayan sido inspeccionadas por las autoridades fiscales o haya transcurrido el plazo de prescripción de cuatro años.

El Fondo tiene abierto a inspección todos los impuestos a los que está sujeta su actividad desde la fecha de su constitución. En opinión de los administradores de la Sociedad Gestora del Fondo no existen contingencias fiscales en los impuestos abiertos a inspección.

De conformidad con la Ley 2/2010, de 1 de marzo, en tanto no se establezcan reglamentariamente las normas relativas a la deducibilidad de las correcciones valorativas por deterioro de valor de los instrumentos de deuda valorados por su coste amortizado que posean los fondos de titulización hipotecaria y los fondos de titulización de activos, son de aplicación a éstos los criterios establecidos para las entidades de crédito sobre la deducibilidad de la cobertura específica del riesgo de insolvencia de los clientes.

12. OTRA INFORMACIÓN

El Fondo no tiene activos ni ha incurrido en gastos destinados a la minimización del impacto medioambiental y a la protección y mejora del medio ambiente. Asimismo, no existen provisiones para riesgos y gastos ni contingencias relacionadas con la protección y mejora del medio ambiente.

Los honorarios correspondientes a la auditoria de las cuentas anuales del ejercicio 2009 han sido de 13 miles de euros (2008: 12 miles de euros).

13. HECHOS POSTERIORES

Con posterioridad al cierre del ejercicio y hasta la fecha de formulación de estas cuentas anuales no ha ocurrido ningún hecho que afecte o modifique significativamente la información contenida en las cuentas anuales.

14. ASPECTOS DERIVADOS DE LA TRANSICIÓN A LAS NUEVAS NORMAS CONTABLES

Como se ha indicado en la Nota 2, las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 se presentan de conformidad con las disposiciones de la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, habiéndose tomado como fecha de transición el 1 de enero de 2008. En este sentido, de acuerdo con lo establecido en la Norma Transitoria Cuarta de la citada Circular, se incluye a continuación, la siguiente información:

- a) Conciliación del balance de situación al 1 de enero de 2008 entre las cifras publicadas correspondientes al cierre del ejercicio 2007 y las resultantes de aplicar la Circular 2/2009 en su totalidad.
- b) y c) Conciliación al 31 de diciembre de 2008 del balance de situación y cuenta de resultados del 2008 entre las cifras publicadas correspondientes al ejercicio 2008 y las resultantes de aplicar la Circular 2/2009 en su totalidad.
- d) Explicación de las principales diferencias entre los criterios contables aplicados hasta el 31 de diciembre de 2008 y los utilizados a partir de esa fecha.

a) Conciliación del balance a 1 de enero de 2008

MODELO DE BALANCE SEGÚN NORMATIVA ANTERIOR	Normativa anterior	Ajustes / Reclassificaciones	Normativa actual	MODELO DE BALANCE SEGÚN NORMATIVA ACTUAL
ACTIVO				A) ACTIVO NO CORRIENTE
Gastos de constitución	2.290	(2.290)	3.301.902	I. Activos financieros a largo plazo
Certificados de Transmisión de Hipoteca	3.524.801	(3.524.801)	3.301.902	1. Valores representativos de deuda
		-	3.301.902	2. Derechos de crédito
		-	-	2.3 Préstamos hipotecarios
		-	-	3 Derivados
		-	-	4 Otros activos financieros
		-	397.689	II. Activos por impuesto diferido
		-	-	III. Otros activos no corrientes
		-	257.198	B) ACTIVO CORRIENTE
		-	257.198	IV. Activos no corrientes mantenidos para la venta
Deudores	2.666	(2.666)	2.720	V. Activos financieros a corto plazo
			2.720	1. Deudores y otras cuentas a cobrar
			-	2. Valores representativos de deuda
			228.995	3. Derechos de crédito
			222.889	3.3 Préstamos hipotecarios
			6.106	3.22 Intereses y gastos devengados no vencidos
			25.483	4. Derivados
			25.483	4.1 Derivados de cobertura
			-	5. Otros activos financieros
Inversiones financieras temporales	61.137	(61.137)	308	VI. Ajustes por periodificaciónes
		-	308	1. Comisiones
		-	140.183	2. Otros
Tesorería	88.936	(88.936)	88.936	VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
		88.936	88.936	1. Tesorería
		51.247	51.247	2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO	3.679.830	19.761	3.699.591	TOTAL ACTIVO
PASIVO				
Bonos de titulización de Activos	3.566.114	(3.566.114)	3.495.897	A) PASIVO NO CORRIENTE
		3.023.300	-	I. Provisiones a largo plazo
		332.500	3.495.897	II. Pasivos financieros a largo plazo
			3.355.800	1. Obligaciones y otros valores negociables
Entidades de crédito. Préstamo Subordinado	79.790	(79.790)	79.576	1.1 Series no subordinadas
		79.576	79.576	1.2 Series subordinadas
		60.521	60.521	2. Deudas con entidades de crédito
		-	-	2.1 Préstamo subordinado
		-	-	3. Derivados
		-	-	4. Otros pasivos financieros
		-	266.505	III. Pasivos por impuesto diferido
		-	266.505	B) PASIVO CORRIENTE
		-	-	IV. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
		-	-	V. Provisiones a corto plazo
		-	259.275	VI. Pasivos financieros a corto plazo
		17	17	1. Acreedores y otras cuentas a pagar
Cuentas de periodificación y acreedores por prestación de servicios	33.926	(33.926)	234.698	2. Obligaciones y otros valores negociables
		210.315	210.315	2.1 Series no subordinadas
		24.383	24.383	2.4 Intereses y gastos devengados no vencidos
		667	667	3. Deudas con entidades de crédito
		214	214	3.1 Préstamo subordinado
		453	453	3.5 Intereses y gastos devengados no vencidos
		23.362	23.362	4. Derivados
		531	531	4.1 Derivados de cobertura
		531	531	5. Otros pasivos financieros
		7.230	7.230	5.1 Importe bruto
		7.230	7.230	VII. Ajustes por periodificaciónes
		66	66	1. Comisiones
		49	49	1.1 Comisión sociedad gestora
		5	5	1.2 Comisión administrador
		7.110	7.110	1.3 Comisión agente financiero/pagos
		0	-	1.6 Comisión variable - resultados realizados
		-	-	2. Otros
		(62.811)	(62.811)	C) AJUSTES REPERCUSITOS EN BALANCE DE INGRESOS Y GASTOS RECONOCIDOS
		(60.521)	(60.521)	VIII. Activos financieros disponibles para la venta
		-	-	IX. Coberturas de flujos de efectivo
		(2.290)	(2.290)	X. Otros ingresos/ganancias y gastos/pérdidas reconocidos
TOTAL PASIVO	3.679.830	19.761	3.699.591	TOTAL PASIVO

b) Conciliación del balance a 31 de diciembre de 2008

c) Conciliación de la cuenta de pérdidas y ganancias a 31 de diciembre de 2008

	Normativa anterior	Ajustes / Reclassificaciones	Normativa actual	
Ingresos de Certificados de Transmisión de Hipoteca	290.576	290.576 (290.576) 30.594 (4.143)	321.170 290.576 30.594	1. Intereses y rendimientos asimilados 1.2 Derechos de crédito
Ingresos valores renta fija	4.143			1.3 Otros activos financieros
Ingresos de cuentas de reinversión	7.284			
Ingresos de productos derivados	19.167			
Intereses de los Bonos de Titulización de Activos	(295.560)			2. Intereses y cargas asimilados 2.1 Obligaciones y otros valores negociables
Intereses préstamo subordinado	(9.451)			2.2 Deudas con entidades de crédito
	16.159	(1)	16.158	A) MARGEN DE INTERESES
				3. Resultado de operaciones financieras (neto)
			57	4. Diferencias de cambio
			57	5. Otros ingresos de explotación
			(16.129)	6. Otros gastos de explotación
			(4)	6.1 Servicios exteriores
			(4)	6.1.1 Servicios de profesionales independientes
			(4)	6.1.4 Otros servicios
			(16.121)	6.2 Tributos
			(850)	6.3 Otros gastos de gestión corriente
Comisión de la Sociedad Gestora	(851)	851	(850)	6.3.1 Comisión de sociedad gestora
Comisión de Administración	(572)	572	(572)	6.3.2 Comisión administrador
Comisión del Agente Financiero	(57)	57	(57)	6.3.3 Comisión del agente financiero /pagos
Comisión Variable	(9.860)	9.860	(13.716)	6.3.6 Comisión variable - resultados realizados
Gastos de establecimiento	(867)	867	(926)	6.3.7 Otros gastos
Otros gastos	(8)	8		
Gastos extraordinarios	(2)	2		
Variación de las provisiones de inversiones financieras	(3.942)	3.942		7. Deterioro de activos financieros (neto)
				7.2 Deterioro neto de derechos de crédito (-)
				8. Dotaciones a provisiones (neto)
				9. Ganancias (pérdidas) en la baja de activos no corrientes en venta
				10. Repercusión de otras pérdidas (ganancias)
			3.856	RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS
				3.856
				RESULTADO DEL PERÍODO

d) Principales diferencias entre criterios contables aplicados en el ejercicio anterior y actual

Las diferencias entre los criterios contables aplicados hasta 1 de enero de 2008 y los utilizados a partir de dicha fecha, con la aplicación de la Circular 2/2009 de la Comisión Nacional del Mercado de Valores, se detallan seguidamente:

- Nuevo estado contable en las cuentas anuales

La nueva normativa contable ha modificado el formato de presentación del balance de situación y de la cuenta de pérdidas y ganancias, y ha introducido nuevos estados contables en las cuentas anuales: el estado de flujos de efectivo y el estado de ingresos y gastos reconocidos. Las normas que regulan el contenido de las cuentas anuales se aplicarán por primera vez respecto a las cuentas anuales del ejercicio 2009.

- Cambios en normas de registro y valoración

Las normas de registro y valoración aplicadas por la Sociedad Gestora del Fondo en la preparación de las cuentas anuales del ejercicio terminado el 31 de diciembre de 2009 se explican con mayor detalle en la Nota 3 de la presente memoria y son conformes a la nueva normativa contable surgida tras la aprobación la Circular 2/2009, de 25 de marzo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores. Las principales diferencias entre estas normas de registro y valoración y las aplicadas con la anterior normativa contable son las siguientes:

1) Gastos de establecimiento o emisión: Conforme a la anterior normativa contable estos gastos se capitalizaban y se registraban a su precio de adquisición en el activo del balance de situación dentro del inmovilizado en el epígrafe gastos de establecimiento y se amortizaban linealmente en el Fondo en un periodo de 5 años. Conforme a la actual normativa dichos gastos se registran como costes de transacción aumentando o minorando el conjunto de activos o pasivos financieros e imputándose en función de la tasa de interés efectivo a lo largo de la vida del Fondo. En el caso de que a la fecha de entrada en vigor de la Circular 2/2009 no se hubieran amortizado completamente dichos gastos según la normativa anterior, los importes pendientes de amortización podrán ser reconocidos en la cuenta de “Gastos de constitución en transición” del epígrafe de “Ingresos y gastos reconocidos directamente en el balance”, procediendo a su amortización en el periodo residual según la normativa anterior, salvo que se decida su cancelación de forma acelerada, con cargo a la cuenta “Otros gastos de explotación” de la cuenta de pérdidas y ganancias.

2) Moneda extranjera: Conforme a la anterior normativa contable las operaciones en moneda extranjera se contabilizaban al tipo de cambio vigente a la fecha de la transacción. Diariamente, las diferencias que se producían respecto al cambio histórico se registraban de la siguiente forma:

- Si procedían de la cartera de inversiones financieras se consideraban como plusvalías o minusvalías latentes de cartera.
- Si procedían de débitos o créditos las diferencias negativas se imputaban a resultados, mientras que las diferencias positivas no realizadas se recogían en el pasivo del balance como ingresos a distribuir en varios ejercicios.

- Si procedían de la tesorería, estas diferencias positivas o negativas se abonaban o cargaban, respectivamente, a la cuenta de pérdidas y ganancias.

Dentro del nuevo marco contable introducido por la Circular 2/2009, las diferencias en moneda extranjera se registran como sigue:

- Si proceden de la cartera de instrumentos financieros, las diferencias de cambio se tratarán conjuntamente con las pérdidas y ganancias derivadas de la valoración.
- Si proceden de la tesorería, débitos o créditos, estas diferencias positivas o negativas se abonan o cargan, respectivamente, a la cuenta de pérdidas y ganancias bajo el epígrafe “Diferencias de cambio”.

El Fondo no mantiene saldos en moneda extranjera.

- 3) Activos financieros: con el anterior marco contable, la cartera de activos financieros se registraba por el valor nominal de las participaciones adquiridas a las entidades cedentes que coincidían con su valor de adquisición. Cuando se producían minusvalías latentes, se dotaban las oportunas provisiones por depreciación aplicando un criterio de máxima prudencia valorativa. Los nuevos criterios contables consideran la cartera de derechos de crédito como “Préstamos y partidas a cobrar”, valorándose al coste amortizado y distinguiendo entre activo no corriente y activo corriente, incluyendo el activo corriente aquellos elementos cuyo vencimiento, enajenación o realización se espera que se produzca en un plazo máximo de 1 año contado a partir de la fecha del balance. El valor de estos activos se corregirá, en caso de evidencia objetiva de deterioro, mediante la provisión que resulte de comparar su valor en libros y el valor actual de los flujos de efectivo futuro que se estima se van a recuperar.
- 4) Contratos de cobertura contable: Conforme a la anterior normativa se registraba en balance las periodificaciones de los contratos y en cuenta de pérdidas y ganancias se registraban los resultados de manera simétrica a los resultados obtenidos por los elementos cubiertos. Conforme a la actual normativa los derivados financieros se reconocen en balance inicialmente por su valor razonable, posteriormente se llevan a cabo las correcciones valorativas necesarias para reflejar su valor de mercado en cada momento. Los beneficios o pérdidas de dichas correcciones se registrarán en el epígrafe de “Ingresos y gastos reconocidos directamente en el balance”, con signo positivo o negativo, transfiriéndose a la cuenta de pérdidas y ganancias en el ejercicio o ejercicios en los que la operación cubierta prevista afecte al resultado.

ANEXO I

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario BBK I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO	
---------------	--

A) ACTIVO NO COR	8	1.214.062.000	1008	1.250.134.000
-------------------------	----------	----------------------	-------------	----------------------

I. Activos financieros	10	1.214.062.000	1010	1.250.134.000
I.1 Valores representativos	100	0	1100	0
I.1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
I.1.2 Administración	102	0	1102	0
I.1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
I.1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
I.1.5 Administración	105	0	1105	0
I.1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
I.1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
I.1.8 Correcciones y ajustes	108	0	1108	0
I.1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
I.1.10 Ajustes por otros	110	0	1110	0

I.2 Derechos de cobro	200	1.214.062.000	1200	1.250.134.000
-----------------------	-----	---------------	------	---------------

2.1 Participaciones	201	0	1201	0
2.2 Certificados de propiedad	202	1.197.711.000	1202	1250134000
2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
2.8 Préstamos Comunitarios	208	0	1208	0
2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
2.12 Créditos Alquilados	212	0	1212	0
2.13 Préstamos Comunitarios	213	0	1213	0
2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	218	0	1218	0
2.19 Otros	219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	220	29.646.000	1220	1193000
2.21 Correcciones y ajustes	221	-13.295.000	1221	-1193000
2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
2.23 Ajustes por otros	223	0	1223	0
3. Derivados	230	0	1230	0
3.1 Derivados de compra	231	0	1231	0
3.2 Derivados de venta	232	0	1232	0
4. Otros activos fin	240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por impuestos	250	0	1250	0
---------------------------	-----	---	------	---

III. Otros activos	260	0	1260	0
--------------------	-----	---	------	---

B) ACTIVO COR	270	122.382.000	1270	189.829.000
----------------------	------------	--------------------	-------------	--------------------

IV. Activos no cor	280	0	1280	0
---------------------------	------------	----------	-------------	----------

V. Activos financieros	290	72.703.000	1290	130.796.000
------------------------	-----	------------	------	-------------

1. Deudores y otros	300	282.000	1300	661.000
2. Valores representativos	310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
2.2 Administración	312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
2.5 Administración	315	0	1315	0
2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
2.8 Correcciones y ajustes	318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
2.10 Ajustes por otros	320	0	1320	0
3. Derechos de cobro	400	66.184.000	1400	107.417.000
3.1 Participaciones	401	0	1401	0
3.2 Certificados de propiedad	402	64.433.000	1402	103.675.000
3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
3.8 Préstamos Comunitarios	408	0	1408	0
3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
3.12 Créditos Alquilados	412	0	1412	0
3.13 Préstamos Comunitarios	413	0	1413	0
3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	418	0	1418	0
3.19 Otros	419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
3.21 Correcciones y ajustes	421	0	1421	0
3.22 Intereses y gastos	422	1.751.000	1422	3.742.000
3.23 Ajustes por otros	423	0	1423	0
4. Derivados	430	6.237.000	1430	22.718.000
4.1 Derivados de compra	431	6.237.000	1431	22.718.000
4.2 Derivados de venta	432	0	1432	0
5. Otros activos fin	440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
5.2 Otros	442	0	1442	0

VII. Ajustes por otros	450	10.000	1450	313.000
1. Comisiones	451	0	1451	0
2. Otros	452	10.000	1452	313.000

VIII. Efectivo y otros	460	49.669.000	1460	58.720.000
1. Tesorería	461	49.669.000	1461	1.324.000
2. Otros activos fin	462	0	1462	57.396.000

TOTAL ACTIVO	500	1.336.444.000	1500	1.439.963.000
--------------	-----	---------------	------	---------------

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008	
-----------------	------------------------------	--------------------------------	--

PASIVO	
---------------	--

A) PASIVO NO COR	650	1.262.980.000	1650	1.417.419.000
-------------------------	------------	----------------------	-------------	----------------------

I. Provisión a la incertidumbre	660	0	1660	0
---------------------------------	-----	---	------	---

II. Pasivos financieros	700	1.262.980.000	1700	1.417.419.000
-------------------------	-----	---------------	------	---------------

1. Obligaciones y deudas	710	1.237.842.000	1710	1.375.484.000
--------------------------	-----	---------------	------	---------------

1.1 Series no subordinadas	711	1.129.042.000	1711	1.266.684.000
----------------------------	-----	---------------	------	---------------

1.2 Series subordinadas	712	108.800.000	1712	0
-------------------------	-----	-------------	------	---

1.3 Correcciones y ajustes	713	0	1713	0
----------------------------	-----	---	------	---

1.4 Intereses y gastos	714	0	1714	0
------------------------	-----	---	------	---

1.5 Ajustes por otros	715	0	1715	0
-----------------------	-----	---	------	---

2. Deudas con entidades	720	11.799.000	1720	16.840.000
-------------------------	-----	------------	------	------------

2.1 Préstamo subordinado	721	16.650.000	1721	16.840.000
--------------------------	-----	------------	------	------------

2.2 Crédito lineal	722	0	1722	0
--------------------	-----	---	------	---

2.3 Otras deudas	723	0	1723	0

<tbl_r cells="5" ix="1

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caja Navarra I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	75.855.000	1008	85.140.000
-------------------------	----------	-------------------	-------------	-------------------

I. Activos financieros	10	75.855.000	1010	85.140.000
I.1 Valores representativos	100	0	1100	0
I.1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
I.1.2 Administración	102	0	1102	0
I.1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
I.1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
I.1.5 Administración	105	0	1105	0
I.1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
I.1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
I.1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
I.1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
I.1.10 Ajustes por cambios	110	0	1110	0
I.2 Derechos de cobro	200	75.855.000	1200	85.140.000
I.2.1 Participaciones	201	0	1201	0
I.2.2 Certificados de inversión	202	74.291.000	1202	85.140.000
I.2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
I.2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
I.2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
I.2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
I.2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
I.2.8 Préstamos Comunitarios	208	0	1208	0
I.2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
I.2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
I.2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
I.2.12 Créditos Alquiler-Arrendamiento	212	0	1212	0
I.2.13 Préstamos Comunitarios	213	0	1213	0
I.2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
I.2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
I.2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
I.2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
I.2.18 Bonos de titulización	218	0	1218	0
I.2.19 Otros	219	0	1219	0
I.2.20 Activos dudosos	220	2.042.000	1220	0
I.2.21 Correcciones de errores	221	-478.000	1221	0
I.2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
I.2.23 Ajustes por cambios	223	0	1223	0
I.3 Derivados	230	0	1230	0
I.3.1 Derivados de crédito	231	0	1231	0
I.3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
I.4 Otros activos financieros	240	0	1240	0
I.4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
I.4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por impuestos	250	0	1250	0
---------------------------	-----	---	------	---

III. Otros activos	260	0	1260	0
--------------------	-----	---	------	---

B) ACTIVO COR	270	9.537.000	1270	9.651.000
----------------------	------------	------------------	-------------	------------------

IV. Activos no cor	280	0	1280	0
---------------------------	------------	----------	-------------	----------

V. Activos financieros	290	6.258.000	1290	6.438.000
------------------------	-----	-----------	------	-----------

1. Deudores y otros	300	18.000	1300	75.000
---------------------	-----	--------	------	--------

2. Valores representativos	310	0	1310	0
----------------------------	-----	---	------	---

2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
----------------------	-----	---	------	---

2.2 Administración	312	0	1312	0
--------------------	-----	---	------	---

2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
--------------------------	-----	---	------	---

2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
--------------------	-----	---	------	---

2.5 Administración	315	0	1315	0
--------------------	-----	---	------	---

2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
--------------------	-----	---	------	---

2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
---------------------	-----	---	------	---

2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
-----------------------------	-----	---	------	---

2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
------------------------	-----	---	------	---

2.10 Ajustes por cambios	320	0	1320	0
--------------------------	-----	---	------	---

3. Derechos de cobro	400	6.072.000	1400	5.806.000
----------------------	-----	-----------	------	-----------

3.1 Participaciones	401	0	1401	0
---------------------	-----	---	------	---

3.2 Certificados de inversión	402	5.951.000	1402	5.541.000
-------------------------------	-----	-----------	------	-----------

3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
----------------------------	-----	---	------	---

3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
--------------------------	-----	---	------	---

3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
--------------------------	-----	---	------	---

3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
------------------------------	-----	---	------	---

3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
---------------------------	-----	---	------	---

3.8 Préstamos Comunitarios	408	0	1408	0
----------------------------	-----	---	------	---

3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
------------------------	-----	---	------	---

3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
-------------------------	-----	---	------	---

3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
------------------------	-----	---	------	---

3.12 Créditos Alquiler-Arrendamiento	412	0	1412	0
--------------------------------------	-----	---	------	---

3.13 Préstamos Comunitarios	413	0	1413	0
-----------------------------	-----	---	------	---

3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
-------------------------------	-----	---	------	---

3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
---------------------	-----	---	------	---

3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
-----------------------	-----	---	------	---

3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
------------------------	-----	---	------	---

3.18 Bonos de titulización	418	0	1418	0
----------------------------	-----	---	------	---

3.19 Otros	419	0	1419	0
------------	-----	---	------	---

3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
----------------------	-----	---	------	---

3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
------------------------------	-----	---	------	---

3.22 Intereses y gastos	422	121.000	1422	265.000
-------------------------	-----	---------	------	---------

3.23 Ajustes por cambios	423	0	142
--------------------------	-----	---	-----

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario CajaVital I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	170.765.000	1008	179.660.000
-------------------------	----------	--------------------	-------------	--------------------

I. Activos financieros	10	170.765.000	1010	179.660.000
I.1 Valores representativos	100	0	1100	0
I.1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
I.1.2 Administración	102	0	1102	0
I.1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
I.1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
I.1.5 Administración	105	0	1105	0
I.1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
I.1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
I.1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
I.1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
I.1.10 Ajustes por cambios	110	0	1110	0
I.2 Derechos de cobro	200	170.765.000	1200	179.660.000
I.2.1 Participaciones	201	0	1201	0
I.2.2 Certificados de inversión	202	170.048.000	1202	179.660.000
I.2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
I.2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
I.2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
I.2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
I.2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
I.2.8 Préstamos Corporativos	208	0	1208	0
I.2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
I.2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
I.2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
I.2.12 Créditos AA	212	0	1212	0
I.2.13 Préstamos Comerciales	213	0	1213	0
I.2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
I.2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
I.2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
I.2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
I.2.18 Bonos de títulos	218	0	1218	0
I.2.19 Otros	219	0	1219	0
I.2.20 Activos dudosos	220	1.503.000	1220	0
I.2.21 Correcciones de errores	221	-786.000	1221	0
I.2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
I.2.23 Ajustes por cambios	223	0	1223	0
I.3 Derivados	230	0	1230	0
I.3.1 Derivados de cobro	231	0	1231	0
I.3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
I.4 Otros activos financieros	240	0	1240	0
I.4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
I.4.2 Otros	242	0	1242	0
II. Activos por impuestos	250	0	1250	0
III. Otros activos	260	0	1260	0

B) ACTIVO COR	270	13.034.000	1270	14.406.000
----------------------	------------	-------------------	-------------	-------------------

IV. Activos no corrientes	280	0	1280	0
----------------------------------	------------	----------	-------------	----------

V. Activos financieros	290	7.744.000	1290	8.613.000
------------------------	-----	-----------	------	-----------

1. Deudores y otros	300	153.000	1300	56.000
2. Valores representativos	310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
2.2 Administración	312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
2.5 Administración	315	0	1315	0
2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
2.10 Ajustes por cambios	320	0	1320	0
3. Derechos de cobro	400	7.244.000	1400	7.433.000
3.1 Participaciones	401	0	1401	0
3.2 Certificados de inversión	402	7.055.000	1402	6.889.000
3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	408	0	1408	0
3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
3.12 Créditos AA	412	0	1412	0
3.13 Préstamos Comerciales	413	0	1413	0
3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
3.18 Bonos de títulos	418	0	1418	0
3.19 Otros	419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
3.22 Intereses y gastos	422	189.000	1422	544.000
3.23 Ajustes por cambios	423	0	1423	0
4. Derivados	430	347.000	1430	1.124.000
4.1 Derivados de cobro	431	347.000	1431	1.124.000
4.2 Derivados de riesgo	432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
5.2 Otros	442	0	1442	0

VI. Ajustes por cambios	450	0	1450	27.000
1. Comisiones	451	0	1451	0
2. Otros	452	0	1452	27.000

VII. Efectivo y otros	460	5.290.000	1460	5.766.000
1. Tesorería	461	5.290.000	1461	431.000
2. Otros activos financieros	462	0	1462	5.335.000

TOTAL ACTIVO	500	183.799.000	1500	194.066.000
--------------	-----	-------------	------	-------------

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

PASIVO

A) PASIVO NO COR	650	179.107.000	1650	186.831.000
-------------------------	------------	--------------------	-------------	--------------------

I. Provisión a la explotación	660	0	1660	0
-------------------------------	-----	---	------	---

II. Pasivos financieros	700	179.107.000	1700	186.831.000
-------------------------	-----	-------------	------	-------------

1. Obligaciones y deudas	710	172.974.000	1710	180.803.000
--------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.1 Series no subordinadas	711	148.374.000	1711	156.203.000
----------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.2 Series subordinadas	712	24.600.000	1712	24.600.000
-------------------------	-----	------------	------	------------

1.3 Correcciones de errores	713	0	1713	0
-----------------------------	-----	---	------	---

1.4 Intereses y gastos	714	0	1714	0
------------------------	-----	---	------	---

1.5 Ajustes por cambios	715	0	1715	0
-------------------------	-----	---	------	---

2. Deudas con empresas	720	2.315.000	1720	3.280.000
------------------------	-----	-----------	------	-----------

2.1 Préstamo subordinado	721	3.203.000	1721	3.280.000
--------------------------	-----	-----------	------	-----------

2.2 Crédito linear	722	0	1722	0
--------------------	-----	---	------	---

2.3 Otras deudas	723	0	1723	0
------------------	-----	---	------	---

2.4 Correcciones de errores	724	-888.000	1724	0
-----------------------------	-----	----------	------	---

2.5 Intereses y gastos	725	0	1725	0
------------------------	-----	---	------	---

2.6 Ajustes por cambios	726	0	1726	0
-------------------------	-----	---	------	---

3. Derivados	730	3.818.000	1730	2.748.000
--------------	-----	-----------	------	-----------

3.1 Derivados de cobro	731	3.818.000	1731	2.748.000

<tbl_r cells="5" ix="1" maxcspan="1" maxrspan="1" usedcols="

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Sa Nostra I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
ACTIVO		

A) ACTIVO NO COR	8	70.355.000	1008	86.970.000
I. Activos financieros				

1.1 Bancos centrales	101	1101	0	0
I.1. Valores representativos				
1.1.1 Bancos centrales	101	0	1100	0
1.1.2 Administración	102	0	1102	0
1.1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
1.1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
1.1.5 Administración	105	0	1105	0
1.1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
1.1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
1.1.8 Correcciones y ajustes	108	0	1108	0
1.1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
1.1.10 Ajustes por otros	110	0	1110	0
I.2. Derechos de control				
2.1 Participaciones	201	0	1201	0
2.2 Certificados de propiedad	202	66.905.000	1202	86.970.000
2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
2.5 Préstamos a particulares	205	0	1205	0
2.6 Préstamos a empresas	206	0	1206	0
2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	208	0	1208	0
2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
2.12 Créditos Alquilados	212	0	1212	0
2.13 Préstamos Comerciales	213	0	1213	0
2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
2.17 Derechos de control	217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	218	0	1218	0
2.19 Otros	219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	220	2.176.000	1220	0
2.21 Correcciones y ajustes	221	-835.000	1221	0
2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
2.23 Ajustes por otros	223	0	1223	0
III. Activos por impuestos				
3.1 Derivados	230	2.109.000	1230	0
3.2 Derivados de riesgo	231	2.109.000	1231	0
4. Otros activos financieros	240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
4.2 Otros	242	0	1242	0
III. Otros activos				
B) ACTIVO COR	270	21.829.000	1270	14.748.000
IV. Activos no corrientes				
V. Activos financieros	290	17.364.000	1290	10.587.000
1. Deudores y otros	300	23.000	1300	85.000
2. Valores representativos	310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
2.2 Administración	312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
2.5 Administración	315	0	1315	0
2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
2.8 Correcciones y ajustes	318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
2.10 Ajustes por otros	320	0	1320	0
VI. Derechos de control				
3.1 Derivados	400	17.097.000	1400	9.877.000
3.2 Participaciones	401	0	1401	0
3.2.2 Certificados de propiedad	402	17.088.000	1402	9.861.000
3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
3.5 Préstamos a particulares	405	0	1405	0
3.6 Préstamos a empresas	406	0	1406	0
3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	408	0	1408	0
3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
3.12 Créditos Alquilados	412	0	1412	0
3.13 Préstamos Comerciales	413	0	1413	0
3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
3.17 Derechos de control	417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	418	0	1418	0
3.19 Otros	419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
3.21 Correcciones y ajustes	421	0	1421	0
3.22 Intereses y gastos	422	9.000	1422	16.000
3.23 Ajustes por otros	423	0	1423	0
VI. Ajustes por otros				
4. Derivados	430	244.000	1430	625.000
4.1 Derivados de riesgo	431	244.000	1431	625.000
4.2 Derivados de riesgo	432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
5.2 Otros	442	0	1442	0
VII. Efectivo y otros				
1. Tesorería	461	4.464.000	1461	40.000
2. Otros activos financieros	462	0	1462	4.101.000
TOTAL ACTIVO	500	92.184.000	1500	101.718.000

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
PASIVO		

A) PASIVO NO COR	650	82.066.000	1650	106.033.000
II. Provisiones a la fecha				

II.1. Provisiones a la fecha	660	0	1660	0
II. Pasivos financieros				

II.1.1. Obligaciones y deudas	700	82.066.000	1700	106.033.000
II.1.2. Series no subordinadas				

II.1.2.1. Series no subordinadas	711	68.154.000	1711	79.083.000
II.1.2.2. Series subordinadas				

II.1.2.2.1. Series subordinadas	712	11.600.000	1712	11.600.000
II.1.2.3. Correcciones y ajustes				

II.1.2.3.1. Correcciones y ajustes	713	0	1713	0
II.1.2.4. Ajustes por otros				

II.1.2.4.1. Ajustes por otros	714	0	1714	0
II.1.2.5. Deudas con empresas				

II.1.2.5.1. Deudas con empresas	720	2.312.000	1720	2.696.000
II.1.2.6. Préstamo subordinado				

II.1.2.6.1. Préstamo subordinado	721	2.666.000	1721	2.696.000
II.1.2.7. Crédito lineal				

II.1.2.7.1. Crédito lineal	722	0	1722	0
II.1.2.8. Otras deudas				

II.1.2.8.1. Otras deudas	723	0	1723	0
II.1.2.9. Correcciones y ajustes				

II.1.2.9.1. Correcciones y ajustes	724	-354.000	1724	0
II.1.2.10. Ajustes por otros				

II.1.2.10.1. Ajustes por otros	725	0	1725	0
II.1.2.11. Deudas con personas				

II.1.2.11.1. Deudas con personas	730	0	1730	12.654.000
II.1.2.12. Derivados				

II.1.2.12.1. Derivados	731	0	1731	12.654.000
II.1.2.13. Derivados de riesgo				

II.1.2.13.1. Derivados de riesgo

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caja Granada I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	303.215.000	1008	311.940.000
------------------	---	-------------	------	-------------

I. Activos financieros	10	303.215.000	1010	311.940.000
1. Valores representativos	100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
1.2 Administración	102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
1.5 Administración	105	0	1105	0
1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
1.10 Ajustes por errores	110	0	1110	0
2. Derechos de cobro	200	303.215.000	1200	311.940.000
2.1 Participaciones	201	0	1201	0
2.2 Certificados de inversión	202	296.548.000	1202	311.940.000
2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	208	0	1208	0
2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
2.12 Créditos Alquiler-Arrendamiento	212	0	1212	0
2.13 Préstamos Comerciales	213	0	1213	0
2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
2.18 Bonos de títulos	218	0	1218	0
2.19 Otros	219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	220	8.661.000	1220	0
2.21 Correcciones de errores	221	-1.994.000	1221	0
2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
2.23 Ajustes por errores	223	0	1223	0
3. Derivados	230	0	1230	0
3.1 Derivados de crédito	231	0	1231	0
3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
4.2 Otros	242	0	1242	0
II. Activos por impuestos	250	0	1250	0
III. Otros activos	260	0	1260	0

B) ACTIVO COR	270	32.528.000	1270	62.382.000
---------------	-----	------------	------	------------

IV. Activos no corrientes	280	0	1280	0
---------------------------	-----	---	------	---

V. Activos financieros	290	20.282.000	1290	48.084.000
------------------------	-----	------------	------	------------

1. Deudores y otros	300	445.000	1300	794.000
2. Valores representativos	310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
2.2 Administración	312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
2.5 Administración	315	0	1315	0
2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
2.10 Ajustes por errores	320	0	1320	0
3. Derechos de cobro	400	19.229.000	1400	45.258.000
3.1 Participaciones	401	0	1401	0
3.2 Certificados de inversión	402	19.033.000	1402	44.911.000
3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
3.8 Préstamos corporativos	408	0	1408	0
3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
3.12 Créditos Alquiler-Arrendamiento	412	0	1412	0
3.13 Préstamos Comerciales	413	0	1413	0
3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
3.18 Bonos de títulos	418	0	1418	0
3.19 Otros	419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
3.22 Intereses y gastos	422	196.000	1422	347.000
3.23 Ajustes por errores	423	0	1423	0
4. Derivados	430	608.000	1430	2.032.000
4.1 Derivados de crédito	431	608.000	1431	2.032.000
4.2 Derivados de riesgo	432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
5.2 Otros	442	0	1442	0
VI. Ajustes por errores	450	0	1450	77.000
1. Comisiones	451	0	1451	0
2. Otros	452	0	1452	77.000

VII. Efectivo y otros	460	12.246.000	1460	14.221.000
-----------------------	-----	------------	------	------------

1. Tesorería	461	12.246.000	1461	1.997.000
--------------	-----	------------	------	-----------

2. Otros activos financieros	462	0	1462	12.224.000
------------------------------	-----	---	------	------------

TOTAL ACTIVO	500	335.743.000	1500	374.322.000
--------------	-----	-------------	------	-------------

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

PASIVO

A) PASIVO NO COR	650	326.893.000	1650	349.612.000
------------------	-----	-------------	------	-------------

II. Provisiones a la fecha	660	0	1660	0
----------------------------	-----	---	------	---

III. Pasivos financieros	700	326.893.000	1700	349.612.000
--------------------------	-----	-------------	------	-------------

1. Obligaciones y deudas	710	300.488.000	1710	329.258.000
--------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.1 Series no subordinadas	711	269.688.000	1711	298.458.000
----------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.2 Series subordinadas	712	30.800.000	1712	0
-------------------------	-----	------------	------	---

1.3 Correcciones de errores	713	0	1713	0
-----------------------------	-----	---	------	---

1.4 Intereses y gastos	714	0	1714	0
------------------------	-----	---	------	---

1.5 Ajustes por errores	715	0	1715	0
-------------------------	-----	---	------	---

2. Deudas con empresas	720	5.505.000	1720	6.300.000
------------------------	-----	-----------	------	-----------

2.1 Préstamo subordinado	721	6.300.000	1721	6.300.000
--------------------------	-----	-----------	------	-----------

2.2 Crédito lineal	722	0	1722	0
--------------------	-----	---	------	---

2.3 Otras deudas	723	0	1723	0
------------------	-----	---	------	---

2.4 Correcciones de errores	724	-795.000	1724	0
-----------------------------	-----	----------	------	---

2.5 Intereses y gastos	725	0	1725	0
------------------------	-----	---	------	---

2.6 Ajustes por errores	726	0	1726	0
-------------------------	-----	---	------	---

3. Derivados con efecto financiero	730	20.900.000	1730	14.054.000
------------------------------------	-----	------------	------	------------

3.1 Derivados de crédito	731	20.900.000	1731	14.054.000

<tbl_r cells="5" ix="1" maxc

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caja España I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

(A) ACTIVO NO COR	8	294.463.000	1008	434.432.000
--------------------------	----------	--------------------	-------------	--------------------

I. Activos financieros	10	294.463.000	1010	434.432.000
I.1 Valores representativos	100	0	1100	0
I.1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
I.1.2 Administración	102	0	1102	0
I.1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
I.1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
I.1.5 Administración	105	0	1105	0
I.1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
I.1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
I.1.8 Correcciones y ajustes	108	0	1108	0
I.1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
I.1.10 Ajustes por operaciones	110	0	1110	0
I.2 Derechos de cobro	200	294.463.000	1200	434.432.000
I.2.1 Participaciones	201	0	1201	0
I.2.2 Certificados de inversión	202	286.898.000	1202	434.432.000
I.2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
I.2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
I.2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
I.2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
I.2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
I.2.8 Préstamos Comerciales	208	0	1208	0
I.2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
I.2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
I.2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
I.2.12 Créditos AAE	212	0	1212	0
I.2.13 Préstamos Comerciales	213	0	1213	0
I.2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
I.2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
I.2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
I.2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
I.2.18 Bonos de títulos	218	0	1218	0
I.2.19 Otros	219	0	1219	0
I.2.20 Activos dudosos	220	10.314.000	1220	0
I.2.21 Correcciones y ajustes	221	-2.749.000	1221	0
I.2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
I.2.23 Ajustes por operaciones	223	0	1223	0
I.3 Derivados	230	0	1230	0
I.3.1 Derivados de crédito	231	0	1231	0
I.3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
I.4 Otros activos financieros	240	0	1240	0
I.4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
I.4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por importe	250	0	1250	0
-------------------------	-----	---	------	---

III. Otros activos	260	0	1260	0
--------------------	-----	---	------	---

(B) ACTIVO COR	270	100.237.000	1270	63.829.000
-----------------------	------------	--------------------	-------------	-------------------

IV. Activos no corrientes	280	0	1280	0
---------------------------	-----	---	------	---

V. Activos financieros	290	73.035.000	1290	33.319.000
------------------------	-----	------------	------	------------

1. Deudores y otros	300	552.000	1300	1.605.000
---------------------	-----	---------	------	-----------

2. Valores representativos	310	0	1310	0
----------------------------	-----	---	------	---

2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
----------------------	-----	---	------	---

2.2 Administración	312	0	1312	0
--------------------	-----	---	------	---

2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
--------------------------	-----	---	------	---

2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
--------------------	-----	---	------	---

2.5 Administración	315	0	1315	0
--------------------	-----	---	------	---

2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
--------------------	-----	---	------	---

2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
---------------------	-----	---	------	---

2.8 Correcciones y ajustes	318	0	1318	0
----------------------------	-----	---	------	---

2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
------------------------	-----	---	------	---

2.10 Ajustes por operaciones	320	0	1320	0
------------------------------	-----	---	------	---

3. Derechos de cobro	400	71.619.000	1400	29.097.000
----------------------	-----	------------	------	------------

3.1 Participaciones	401	0	1401	0
---------------------	-----	---	------	---

3.2 Certificados de inversión	402	70.879.000	1402	27.954.000
-------------------------------	-----	------------	------	------------

3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
----------------------------	-----	---	------	---

3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
--------------------------	-----	---	------	---

3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
--------------------------	-----	---	------	---

3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
------------------------------	-----	---	------	---

3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
---------------------------	-----	---	------	---

3.8 Préstamos Comerciales	408	0	1408	0
---------------------------	-----	---	------	---

3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
------------------------	-----	---	------	---

3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
-------------------------	-----	---	------	---

3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
------------------------	-----	---	------	---

3.12 Créditos AAE	412	0	1412	0
-------------------	-----	---	------	---

3.13 Préstamos Comerciales	413	0	1413	0
----------------------------	-----	---	------	---

3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
-------------------------------	-----	---	------	---

3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
---------------------	-----	---	------	---

3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
-----------------------	-----	---	------	---

3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
------------------------	-----	---	------	---

3.18 Bonos de títulos	418	0	1418	0
-----------------------	-----	---	------	---

3.19 Otros	419	0	1419	0
------------	-----	---	------	---

3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
----------------------	-----	---	------	---

3.21 Correcciones y ajustes	421	0	1421	0
-----------------------------	-----	---	------	---

3.22 Intereses y gastos	422	740.000	1422	1.143.000
-------------------------	-----	---------	------	-----------

3.23 Ajustes por operaciones	423	0
------------------------------	-----	---

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario CCM I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	627.003.000	1008	727.444.000
-------------------------	----------	--------------------	-------------	--------------------

I. Activos financieros	10	627.003.000	1010	727.444.000
I.1 Valores representativos	100	0	1100	0
I.1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
I.1.2 Administración	102	0	1102	0
I.1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
I.1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
I.1.5 Administración	105	0	1105	0
I.1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
I.1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
I.1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
I.1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
I.1.10 Ajustes por otros	110	0	1110	0
I.2 Derechos de cobro	200	627.003.000	1200	727.444.000
I.2.1 Participaciones	201	0	1201	0
I.2.2 Certificados de inversión	202	605.186.000	1202	727.444.000
I.2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
I.2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
I.2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
I.2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
I.2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
I.2.8 Préstamos Comunitarios	208	0	1208	0
I.2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
I.2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
I.2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
I.2.12 Créditos Alquiler-Arrendamiento	212	0	1212	0
I.2.13 Préstamos Comunitarios	213	0	1213	0
I.2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
I.2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
I.2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
I.2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
I.2.18 Bonos de titulización	218	0	1218	0
I.2.19 Otros	219	0	1219	0
I.2.20 Activos dudosos	220	38.572.000	1220	0
I.2.21 Correcciones de errores	221	-16.755.000	1221	0
I.2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
I.2.23 Ajustes por otros	223	0	1223	0
I.3 Derivados	230	0	1230	0
I.3.1 Derivados de crédito	231	0	1231	0
I.3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
I.4 Otros activos financieros	240	0	1240	0
I.4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
I.4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por impuestos	250	0	1250	0
---------------------------	-----	---	------	---

III. Otros activos	260	0	1260	0
--------------------	-----	---	------	---

B) ACTIVO COR	270	92.166.000	1270	73.968.000
----------------------	------------	-------------------	-------------	-------------------

IV. Activos no cor	280	0	1280	0
---------------------------	------------	----------	-------------	----------

V. Activos financieros	290	63.832.000	1290	36.995.000
------------------------	-----	------------	------	------------

1. Deudores y otros	300	457.000	1300	2.734.000
---------------------	-----	---------	------	-----------

2. Valores representativos	310	0	1310	0
----------------------------	-----	---	------	---

2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
----------------------	-----	---	------	---

2.2 Administración	312	0	1312	0
--------------------	-----	---	------	---

2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
--------------------------	-----	---	------	---

2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
--------------------	-----	---	------	---

2.5 Administración	315	0	1315	0
--------------------	-----	---	------	---

2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
--------------------	-----	---	------	---

2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
---------------------	-----	---	------	---

2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
-----------------------------	-----	---	------	---

2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
------------------------	-----	---	------	---

2.10 Ajustes por otros	320	0	1320	0
------------------------	-----	---	------	---

3. Derechos de cobro	400	62.422.000	1400	30.942.000
----------------------	-----	------------	------	------------

3.1 Participaciones	401	0	1401	0
---------------------	-----	---	------	---

3.2 Certificados de inversión	402	61.413.000	1402	29.106.000
-------------------------------	-----	------------	------	------------

3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
----------------------------	-----	---	------	---

3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
--------------------------	-----	---	------	---

3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
--------------------------	-----	---	------	---

3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
------------------------------	-----	---	------	---

3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
---------------------------	-----	---	------	---

3.8 Préstamos Comunitarios	408	0	1408	0
----------------------------	-----	---	------	---

3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
------------------------	-----	---	------	---

3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
-------------------------	-----	---	------	---

3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
------------------------	-----	---	------	---

3.12 Créditos Alquiler-Arrendamiento	412	0	1412	0
--------------------------------------	-----	---	------	---

3.13 Préstamos Comunitarios	413	0	1413	0
-----------------------------	-----	---	------	---

3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
-------------------------------	-----	---	------	---

3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
---------------------	-----	---	------	---

3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
-----------------------	-----	---	------	---

3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
------------------------	-----	---	------	---

3.18 Bonos de titulización	418	0	1418	0
----------------------------	-----	---	------	---

3.19 Otros	419	0	1419	0
------------	-----	---	------	---

3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
----------------------	-----	---	------	---

3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
------------------------------	-----	---	------	---

3.22 Intereses y gastos	422	1.009.000	1422	1.836.000
-------------------------	-----	-----------	------	-----------

3.23 Ajustes por otros	423	0	1423	0

</tbl_r

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caixa Galicia I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	621.750.000	1008	740.673.000
------------------	---	-------------	------	-------------

I. Activos financieros	10	621.750.000	1010	740.673.000
I.1 Valores representativos	100	0	1100	0
I.1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
I.1.2 Administración	102	0	1102	0
I.1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
I.1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
I.1.5 Administración	105	0	1105	0
I.1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
I.1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
I.1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
I.1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
I.1.10 Ajustes por operaciones	110	0	1110	0
I.2 Derechos de cobro	200	621.750.000	1200	740.673.000
I.2.1 Participaciones	201	0	1201	0
I.2.2 Certificados de inversión	202	616.894.000	1202	740.673.000
I.2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
I.2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
I.2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
I.2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
I.2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
I.2.8 Préstamos Coop.	208	0	1208	0
I.2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
I.2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
I.2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
I.2.12 Créditos AA+	212	0	1212	0
I.2.13 Préstamos Comerciales	213	0	1213	0
I.2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
I.2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
I.2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
I.2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
I.2.18 Bonos de titulización	218	0	1218	0
I.2.19 Otros	219	0	1219	0
I.2.20 Activos dudosos	220	5.709.000	1220	0
I.2.21 Correcciones de errores	221	-853.000	1221	0
I.2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
I.2.23 Ajustes por operaciones	223	0	1223	0
I.3 Derivados	230	0	1230	0
I.3.1 Derivados de cobro	231	0	1231	0
I.3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
I.4 Otros activos financieros	240	0	1240	0
I.4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
I.4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por impuesto	250	0	1250	0
--------------------------	-----	---	------	---

III. Otros activos	260	0	1260	0
--------------------	-----	---	------	---

B) ACTIVO COR	270	173.559.000	1270	198.570.000
---------------	-----	-------------	------	-------------

IV. Activos no corrientes	280	0	1280	0
---------------------------	-----	---	------	---

V. Activos financieros	290	110.389.000	1290	102.382.000
------------------------	-----	-------------	------	-------------

1. Deudores y otros	300	257.000	1300	5.423.000
2. Valores representativos	310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
2.2 Administración	312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
2.5 Administración	315	0	1315	0
2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones	320	0	1320	0
3. Derechos de cobro	400	104.123.000	1400	74.057.000
3.1 Participaciones	401	0	1401	0
3.2 Certificados de inversión	402	104.050.000	1402	73.928.000
3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
3.8 Préstamos Coop.	408	0	1408	0
3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
3.12 Créditos AA+	412	0	1412	0
3.13 Préstamos Comerciales	413	0	1413	0
3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	418	0	1418	0
3.19 Otros	419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
3.22 Intereses y gastos	422	73.000	1422	129.000
3.23 Ajustes por operaciones	423	0	1423	0
4. Derivados	430	6.009.000	1430	22.902.000
4.1 Derivados de cobro	431	6.009.000	1431	22.902.000
4.2 Derivados de riesgo	432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
5.2 Otros	442	0	1442	0

VI. Ajustes por operaciones	450	14.000	1450	765.000
1. Comisiones	451	0	1451	0
2. Otros	452	14.000	1452	765.000

VII. Efectivo y otros	460	63.156.000	1460	95.423.000
1. Tesorería	461	63.156.000	1461	883.000
2. Otros activos financieros	462	0	1462	94.540.000

TOTAL ACTIVO	500	795.309.000	1500	939.243.000
--------------	-----	-------------	------	-------------

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

PASIVO

A) PASIVO NO COR	650	685.910.000	1650	837.705.000
------------------	-----	-------------	------	-------------

II. Provisiones a la mano de obra	660	0	1660	0
-----------------------------------	-----	---	------	---

II. Pasivos financieros	700	685.910.000	1700	837.705.000
-------------------------	-----	-------------	------	-------------

1. Obligaciones y deudas	710	650.279.000	1710	796.204.000
--------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.1 Series no subordinadas	711	575.479.000	1711	722.404.000
----------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.2 Series subordinadas	712	73.800.000	1712	0
-------------------------	-----	------------	------	---

1.3 Correcciones de errores	713	0	1713	0
-----------------------------	-----	---	------	---

1.4 Intereses y gastos	714	0	1714	0
------------------------	-----	---	------	---

1.5 Ajustes por operaciones	715	0	1715	0
-----------------------------	-----	---	------	---

2. Deudas con empresas	720	22.267.000	1720	22.561.000
------------------------	-----	------------	------	------------

2.1 Préstamo subordinado	721	22.421.000	1721	22.561.000
--------------------------	-----	------------	------	------------

2.2 Crédito líneas de efectivo	722	0	1722	0
--------------------------------	-----	---	------	---

2.3 Otras deudas	723	0	1723	0
------------------	-----	---	------	---

2.4 Correcciones de errores	724	-493.000	1724	0
-----------------------------	-----	----------	------	---

2.5 Intereses y gastos	725	339.000	1725	0
------------------------	-----	---------	------	---

2.6 Ajustes por operaciones	726	0	1726	0
-----------------------------	-----	---	------	---

<table

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caja Circulo I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	124.974.000	1008	136.685.000
-------------------------	----------	--------------------	-------------	--------------------

I. Activos financieros	10	124.974.000	1010	136.685.000
1. Valores representativos	100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
1.2 Administración	102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
1.5 Administración	105	0	1105	0
1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
1.10 Ajustes por errores	110	0	1110	0
2. Derechos de cobro	200	124.768.000	1200	136.685.000
2.1 Participaciones	201	0	1201	0
2.2 Certificados de inversión	202	124.233.000	1202	136.685.000
2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	208	0	1208	0
2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
2.12 Créditos Alquiler	212	0	1212	0
2.13 Préstamos Comerciales	213	0	1213	0
2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	218	0	1218	0
2.19 Otros	219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	220	798.000	1220	0
2.21 Correcciones de errores	221	-263.000	1221	0
2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
2.23 Ajustes por errores	223	0	1223	0
3. Derivados	230	206.000	1230	0
3.1 Derivados de crédito	231	206.000	1231	0
3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por impuestos	250	0	1250	0
---------------------------	-----	---	------	---

III. Otros activos	260	0	1260	0
--------------------	-----	---	------	---

B) ACTIVO COR	270	15.554.000	1270	14.681.000
----------------------	------------	-------------------	-------------	-------------------

IV. Activos no cor	280	0	1280	0
---------------------------	------------	----------	-------------	----------

V. Activos financieros	290	9.284.000	1290	8.367.000
1. Deudores y otros	300	40.000	1300	73.000
2. Valores representativos	310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
2.2 Administración	312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
2.5 Administración	315	0	1315	0
2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
2.10 Ajustes por errores	320	0	1320	0
3. Derechos de cobro	400	9.030.000	1400	7.625.000
3.1 Participaciones	401	0	1401	0
3.2 Certificados de inversión	402	8.857.000	1402	7.266.000
3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
3.8 Préstamos corporativos	408	0	1408	0
3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
3.12 Créditos Alquiler	412	0	1412	0
3.13 Préstamos Comerciales	413	0	1413	0
3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	418	0	1418	0
3.19 Otros	419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
3.22 Intereses y gastos	422	173.000	1422	359.000
3.23 Ajustes por errores	423	0	1423	0
4. Derivados	430	214.000	1430	669.000
4.1 Derivados de crédito	431	214.000	1431	669.000
4.2 Derivados de riesgo	432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
5.2 Otros	442	0	1442	0

VI. Ajustes por errores	450	1.000	1450	36.000
1. Comisiones	451	0	1451	0
2. Otros	452	1.000	1452	36.000

VII. Efectivo y otros	460	6.269.000	1460	6.278.000
1. Tesorería	461	6.269.000	1461	135.000
2. Otros activos financieros	462	0	1462	6.143.000

TOTAL ACTIVO	500	140.528.000	1500	151.366.000
--------------	-----	-------------	------	-------------

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

PASIVO

A) PASIVO NO COR	650	130.659.000	1650	150.674.000
-------------------------	------------	--------------------	-------------	--------------------

II. Provisiones a la fecha	660	0	1660	0
----------------------------	-----	---	------	---

III. Pasivos financieros	700	130.659.000	1700	150.674.000
--------------------------	-----	-------------	------	-------------

1. Obligaciones y deudas	710	125.955.000	1710	144.806.000
--------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.1 Series no subordinadas	711	110.955.000	1711	129.806.000
----------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.2 Series subordinadas	712	15.000.000	1712	15.000.000
-------------------------	-----	------------	------	------------

1.3 Correcciones de errores	713	0	1713	0
-----------------------------	-----	---	------	---

1.4 Intereses y gastos	714	0	1714	0
------------------------	-----	---	------	---

1.5 Ajustes por errores	715	0	1715	0
-------------------------	-----	---	------	---

2. Deudas con empresas	720	4.704.000	1720	4.649.000
------------------------	-----	-----------	------	-----------

2.1 Préstamo subordinado	721	4.704.000	1721	4.649.000
--------------------------	-----	-----------	------	-----------

2.2 Crédito linear	722	0	1722	0
--------------------	-----	---	------	---

2.3 Otras deudas	723	0	1723	0
------------------	-----	---	------	---

2.4 Correcciones de errores	724	0	1724	0
-----------------------------	-----	---	------	---

2.5 Intereses y gastos	725	0	1725	0
------------------------	-----	---	------	---

2.6 Ajustes por errores	726	0	1726	0
-------------------------	-----	---	------	---

3. Derivados	730	0	1730	1.219.000
--------------	-----	---	------	-----------

3.1 Derivados de crédito
<td

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario BBK II, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	841.586.000	1008	930.481.000
-------------------------	----------	--------------------	-------------	--------------------

I. Activos financieros	10	841.586.000	1010	930.481.000
I.1 Valores representativos	100	0	1100	0
I.1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
I.1.2 Administración	102	0	1102	0
I.1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
I.1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
I.1.5 Administración	105	0	1105	0
I.1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
I.1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
I.1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
I.1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
I.1.10 Ajustes por otros	110	0	1110	0
I.2 Derechos de cobro	200	841.586.000	1200	930.481.000
I.2.1 Participaciones	201	0	1201	0
I.2.2 Certificados de inversión	202	835.358.000	1202	930.481.000
I.2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
I.2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
I.2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
I.2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
I.2.7 Préstamos a entidades de crédito	207	0	1207	0
I.2.8 Préstamos Comunitarios	208	0	1208	0
I.2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
I.2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
I.2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
I.2.12 Créditos Alquilados	212	0	1212	0
I.2.13 Préstamos Comunitarios	213	0	1213	0
I.2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
I.2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
I.2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
I.2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
I.2.18 Bonos de títulos	218	0	1218	0
I.2.19 Otros	219	0	1219	0
I.2.20 Activos dudosos	220	10.632.000	1220	0
I.2.21 Correcciones de errores	221	-4.404.000	1221	0
I.2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
I.2.23 Ajustes por otros	223	0	1223	0
I.3 Derivados	230	0	1230	0
I.3.1 Derivados de crédito	231	0	1231	0
I.3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
I.4 Otros activos financieros	240	0	1240	0
I.4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
I.4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por impuestos	250	0	1250	0
---------------------------	-----	---	------	---

III. Otros activos	260	0	1260	0
--------------------	-----	---	------	---

B) ACTIVO COR	270	67.083.000	1270	54.843.000
----------------------	------------	-------------------	-------------	-------------------

IV. Activos no cor	280	0	1280	0
---------------------------	------------	----------	-------------	----------

V. Activos financieros	290	42.386.000	1290	26.169.000
------------------------	-----	------------	------	------------

1. Deudores y otros	300	170.000	1300	279.000
---------------------	-----	---------	------	---------

2. Valores representativos	310	0	1310	0
----------------------------	-----	---	------	---

2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
2.2 Administración	312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
2.5 Administración	315	0	1315	0
2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
2.10 Ajustes por otros	320	0	1320	0

3. Derechos de cobro	400	41.116.000	1400	22.387.000
----------------------	-----	------------	------	------------

3.1 Participaciones	401	0	1401	0
---------------------	-----	---	------	---

3.2 Certificados de inversión	402	39.996.000	1402	19.973.000
-------------------------------	-----	------------	------	------------

3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
----------------------------	-----	---	------	---

3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
--------------------------	-----	---	------	---

3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
--------------------------	-----	---	------	---

3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
------------------------------	-----	---	------	---

3.7 Préstamos a entidades de crédito	407	0	1407	0
--------------------------------------	-----	---	------	---

3.8 Préstamos Comunitarios	408	0	1408	0
----------------------------	-----	---	------	---

3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
------------------------	-----	---	------	---

3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
-------------------------	-----	---	------	---

3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
------------------------	-----	---	------	---

3.12 Créditos Alquilados	412	0	1412	0
--------------------------	-----	---	------	---

3.13 Préstamos Comunitarios	413	0	1413	0
-----------------------------	-----	---	------	---

3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
-------------------------------	-----	---	------	---

3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
---------------------	-----	---	------	---

3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
-----------------------	-----	---	------	---

3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
------------------------	-----	---	------	---

3.18 Bonos de títulos	418	0	1418	0
-----------------------	-----	---	------	---

3.19 Otros	419	0	1419	0
------------	-----	---	------	---

3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
----------------------	-----	---	------	---

3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
------------------------------	-----	---	------	---

3.22 Intereses y gastos	422	1.120.000	1422	2.414.000
-------------------------	-----	-----------	------	-----------

3.23 Ajustes por otros	423	0	1423	0
------------------------	-----	---	------	---

4. Derivados	430	1.100.000	1430	3.503.000
--------------	-----	-----------	------	-----------

4.1 Derivados de crédito	431	1.100.000	1431	3.503.000
--------------------------	-----	-----------	------	-----------

4.2 Derivados de riesgo	432	0	1432	0
-------------------------	-----	---	------	---

5. Otros activos financieros	440	0	1440	0
------------------------------	-----	---	------	---

5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
---------------------------	-----	---	------	---

5.2 Otros	442	0	1442	0

<tbl_r

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caixa Galicia II, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	615.090.000	1008	763.493.000
-------------------------	----------	--------------------	-------------	--------------------

I. Activos financieros	10	615.090.000	1010	763.493.000
I.1 Valores representativos	100	0	1100	0
I.1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
I.1.2 Administración	102	0	1102	0
I.1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
I.1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
I.1.5 Administración	105	0	1105	0
I.1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
I.1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
I.1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
I.1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
I.1.10 Ajustes por otros	110	0	1110	0
I.2 Derechos de cobro	200	615.090.000	1200	763.493.000
I.2.1 Participaciones	201	0	1201	0
I.2.2 Certificados de inversión	202	605.293.000	1202	763.493.000
I.2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
I.2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
I.2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
I.2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
I.2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
I.2.8 Préstamos Comunitarios	208	0	1208	0
I.2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
I.2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
I.2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
I.2.12 Créditos Alquiler	212	0	1212	0
I.2.13 Préstamos Comunitarios	213	0	1213	0
I.2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
I.2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
I.2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
I.2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
I.2.18 Bonos de títulos	218	0	1218	0
I.2.19 Otros	219	0	1219	0
I.2.20 Activos dudosos	220	12.315.000	1220	0
I.2.21 Correcciones de errores	221	-2.518.000	1221	0
I.2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
I.2.23 Ajustes por otros	223	0	1223	0
I.3 Derivados	230	0	1230	0
I.3.1 Derivados de crédito	231	0	1231	0
I.3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
I.4 Otros activos financieros	240	0	1240	0
I.4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
I.4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por impuestos	250	0	1250	0
---------------------------	-----	---	------	---

III. Otros activos	260	0	1260	0
--------------------	-----	---	------	---

B) ACTIVO COR	270	154.633.000	1270	199.612.000
----------------------	------------	--------------------	-------------	--------------------

IV. Activos no cor	280	0	1280	0
---------------------------	------------	----------	-------------	----------

V. Activos financieros	290	98.977.000	1290	101.697.000
------------------------	-----	------------	------	-------------

1. Deudores y otros	300	353.000	1300	5.762.000
2. Valores representativos	310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
2.2 Administración	312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
2.5 Administración	315	0	1315	0
2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
2.10 Ajustes por otros	320	0	1320	0
3. Derechos de cobro	400	96.621.000	1400	95.571.000
3.1 Participaciones	401	0	1401	0
3.2 Certificados de inversión	402	96.477.000	1402	95.290.000
3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
3.8 Préstamos Comunitarios	408	0	1408	0
3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
3.12 Créditos Alquiler	412	0	1412	0
3.13 Préstamos Comunitarios	413	0	1413	0
3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
3.18 Bonos de títulos	418	0	1418	0
3.19 Otros	419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
3.22 Intereses y gastos	422	144.000	1422	281.000
3.23 Ajustes por otros	423	0	1423	0
4. Derivados	430	2.003.000	1430	364.000
4.1 Derivados de crédito	431	2.003.000	1431	364.000
4.2 Derivados de riesgo	432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
5.2 Otros	442	0	1442	0

VI. Ajustes por otros	450	6.000	1450	601.000
1. Comisiones	451	0	1451	0
2. Otros	452	6.000	1452	601.000

VII. Efectivo y otros	460	55.650.000	1460	97.314.000
1. Tesorería	461	55.650.000	1461	94.000.000
2. Otros activos financieros	462	0	1462	96.368.000

TOTAL ACTIVO	500	769.723.000	1500	963.105.000
--------------	-----	-------------	------	-------------

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

PASIVO

A) PASIVO NO COR	650	678.050.000	1650	868.585.000
-------------------------	------------	--------------------	-------------	--------------------

II. Provisiones a la fecha	660	0	1660	0
----------------------------	-----	---	------	---

II. Pasivos financieros	700	870.050.000	1700	868.585.000
-------------------------	-----	-------------	------	-------------

1. Obligaciones y deudas	710	636.800.000	1710	820.124.000
--------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.1 Series no subordinadas	711	541.800.000	1711	725.124.000
----------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.2 Series subordinadas	712	95.000.000	1712	95.000.000
-------------------------	-----	------------	------	------------

1.3 Correcciones de errores	713	0	1713	0
-----------------------------	-----	---	------	---

1.4 Intereses y gastos	714	0	1714	0
------------------------	-----	---	------	---

1.5 Ajustes por otros	715	0	1715	0
-----------------------	-----	---	------	---

2. Deudas con empresas	720	31.713.000	1720	33.868.000
------------------------	-----	------------	------	------------

2.1 Préstamo subordinado	721	33.639.000	1721	33.868.000
--------------------------	-----	------------	------	------------

2.2 Crédito lineal	722	0	1722	0
--------------------	-----	---	------	---

2.3 Otras deudas	723	0	1723	0
------------------	-----	---	------	---

2.4 Correcciones de errores	724	-2.114.000	1724	0
-----------------------------	-----	------------	------	---

2.5 Intereses y gastos	725	188.000	1725	0
------------------------	-----	---------	------	---

2.6 Ajustes por otros	726	0	1726	0</
-----------------------	-----	---	------	-----

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caja Cantabria I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	199.678.000	1008	209.290.000
------------------	---	-------------	------	-------------

I. Activos financieros	10	199.678.000	1010	209.290.000
I.1 Valores representativos	100	0	1100	0
I.1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
I.1.2 Administración	102	0	1102	0
I.1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
I.1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
I.1.5 Administración	105	0	1105	0
I.1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
I.1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
I.1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
I.1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
I.1.10 Ajustes por operaciones	110	0	1110	0
I.2 Derechos de cobro	200	199.678.000	1200	209.290.000
I.2.1 Participaciones	201	0	1201	0
I.2.2 Certificados de inversión	202	197.624.000	1202	209.290.000
I.2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
I.2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
I.2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
I.2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
I.2.7 Préstamos a entidades de crédito	207	0	1207	0
I.2.8 Préstamos Comunitarios	208	0	1208	0
I.2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
I.2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
I.2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
I.2.12 Créditos Alquiler	212	0	1212	0
I.2.13 Préstamos Comunitarios	213	0	1213	0
I.2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
I.2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
I.2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
I.2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
I.2.18 Bonos de titulización	218	0	1218	0
I.2.19 Otros	219	0	1219	0
I.2.20 Activos dudosos	220	2.799.000	1220	0
I.2.21 Correcciones de errores	221	-745.000	1221	0
I.2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
I.2.23 Ajustes por operaciones	223	0	1223	0
I.3 Derivados	230	0	1230	0
I.3.1 Derivados de crédito	231	0	1231	0
I.3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
I.4 Otros activos financieros	240	0	1240	0
I.4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
I.4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por impuesto	250	0	1250	0
--------------------------	-----	---	------	---

III. Otros activos	260	0	1260	0
--------------------	-----	---	------	---

B) ACTIVO COR	270	26.319.000	1270	41.279.000
---------------	-----	------------	------	------------

IV. Activos no corrientes	280	0	1280	0
---------------------------	-----	---	------	---

V. Activos financieros	290	12.801.000	1290	20.236.000
------------------------	-----	------------	------	------------

1. Deudores y otros	300	59.000	1300	55.000
2. Valores representativos	310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
2.2 Administración	312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
2.5 Administración	315	0	1315	0
2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
2.10 Ajustes por operaciones	320	0	1320	0
3. Derechos de cobro	400	11.817.000	1400	13.795.000
3.1 Participaciones	401	0	1401	0
3.2 Certificados de inversión	402	11.405.000	1402	13.257.000
3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
3.7 Préstamos a entidades de crédito	407	0	1407	0
3.8 Préstamos Comunitarios	408	0	1408	0
3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
3.12 Créditos Alquiler	412	0	1412	0
3.13 Préstamos Comunitarios	413	0	1413	0
3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	418	0	1418	0
3.19 Otros	419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
3.22 Intereses y gastos	422	412.000	1422	538.000
3.23 Ajustes por operaciones	423	0	1423	0
4. Derivados	430	925.000	1430	6.386.000
4.1 Derivados de crédito	431	925.000	1431	6.386.000
4.2 Derivados de riesgo	432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
5.2 Otros	442	0	1442	0

VI. Ajustes por operaciones	450	3.000	1450	170.000
1. Comisiones	451	0	1451	0
2. Otros	452	3.000	1452	170.000

VII. Efectivo y otros	460	13.515.000	1460	20.873.000
1. Tesorería	461	13.515.000	1461	104.000
2. Otros activos financieros	462	0	1462	20.769.000

TOTAL ACTIVO	500	225.997.000	1500	250.569.000
--------------	-----	-------------	------	-------------

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

PASIVO

A) PASIVO NO COR	650	215.164.000	1650	229.940.000
------------------	-----	-------------	------	-------------

II. Provisiones a la explotación	660	0	1660	0
----------------------------------	-----	---	------	---

II. Pasivos financieros	700	215.164.000	1700	229.940.000
-------------------------	-----	-------------	------	-------------

1. Obligaciones y deudas	710	203.422.000	1710	216.743.000
--------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.1 Series no subordinadas	711	176.922.000	1711	190.243.000
----------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.2 Series subordinadas	712	26.500.000	1712	0
-------------------------	-----	------------	------	---

1.3 Correcciones de errores	713	0	1713	0
-----------------------------	-----	---	------	---

1.4 Intereses y gastos	714	0	1714	0
------------------------	-----	---	------	---

1.5 Ajustes por operaciones	715	0	1715	0
-----------------------------	-----	---	------	---

2. Deudas con empresas	720	8.062.000	1720	8.310.000
------------------------	-----	-----------	------	-----------

2.1 Préstamo subordinado	721	8.300.000	1721	8.310.000
--------------------------	-----	-----------	------	-----------

2.2 Crédito lineal	722	0	1722	0
--------------------	-----	---	------	---

2.3 Otras deudas	723	0	1723	0
------------------	-----	---	------	---

2.4 Correcciones de errores	724	-238.000	1724	0
-----------------------------	-----	----------	------	---

2.5 Intereses y gastos	725	0	1725	0
------------------------	-----	---	------	---

2.6 Ajustes por operaciones	726	0	1726	0
-----------------------------	-----	---	------	---

3. Derivados	730

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caixa Laietana I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	137.501.000	1008	172.799.000
-------------------------	----------	--------------------	-------------	--------------------

I. Activos financieros	10	137.501.000	1010	172.799.000
I.1 Valores representativos	100	0	1100	0
I.1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
I.1.2 Administración	102	0	1102	0
I.1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
I.1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
I.1.5 Administración	105	0	1105	0
I.1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
I.1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
I.1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
I.1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
I.1.10 Ajustes por cambios	110	0	1110	0
I.2 Derechos de cobro	200	137.501.000	1200	162.184.000
I.2.1 Participaciones	201	0	1201	0
I.2.2 Certificados de inversión	202	134.069.000	1202	162.184.000
I.2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
I.2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
I.2.5 Préstamos a particulares	205	0	1205	0
I.2.6 Préstamos a empresas	206	0	1206	0
I.2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
I.2.8 Préstamos Comerciales	208	0	1208	0
I.2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
I.2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
I.2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
I.2.12 Créditos AA	212	0	1212	0
I.2.13 Préstamos Comerciales	213	0	1213	0
I.2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
I.2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
I.2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
I.2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
I.2.18 Bonos de titulización	218	0	1218	0
I.2.19 Otros	219	0	1219	0
I.2.20 Activos dudosos	220	4.175.000	1220	0
I.2.21 Correcciones de errores	221	-743.000	1221	0
I.2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
I.2.23 Ajustes por cambios	223	0	1223	0
I.3 Derivados	230	0	1230	10.615.000
I.3.1 Derivados de crédito	231	0	1231	10.615.000
I.3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
I.4 Otros activos financieros	240	0	1240	0
I.4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
I.4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por impuestos	250	0	1250	0
---------------------------	-----	---	------	---

III. Otros activos	260	0	1260	0
--------------------	-----	---	------	---

B) ACTIVO COR	270	29.366.000	1270	22.862.000
----------------------	------------	-------------------	-------------	-------------------

IV. Activos no cor	280	0	1280	0
---------------------------	------------	----------	-------------	----------

V. Activos financieros	290	16.528.000	1290	10.241.000
V.1. Deudores y otros	300	178.000	1300	214.000
V.2. Valores representativos	310	0	1310	0
V.2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
V.2.2 Administración	312	0	1312	0
V.2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
V.2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
V.2.5 Administración	315	0	1315	0
V.2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
V.2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
V.2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
V.2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
V.2.10 Ajustes por cambios	320	0	1320	0
V.3. Derechos de cobro	400	15.585.000	1400	5.452.000
V.3.1 Participaciones	401	0	1401	0
V.3.2 Certificados de inversión	402	15.232.000	1402	5.025.000
V.3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
V.3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
V.3.5 Préstamos a particulares	405	0	1405	0
V.3.6 Préstamos a empresas	406	0	1406	0
V.3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
V.3.8 Préstamos Comerciales	408	0	1408	0
V.3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
V.3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
V.3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
V.3.12 Créditos AA	412	0	1412	0
V.3.13 Préstamos Comerciales	413	0	1413	0
V.3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
V.3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
V.3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
V.3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
V.3.18 Bonos de titulización	418	0	1418	0
V.3.19 Otros	419	0	1419	0
V.3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
V.3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
V.3.22 Intereses y gastos	422	353.000	1422	427.000
V.3.23 Ajustes por cambios	423	0	1423	0
V.4. Derivados	430	765.000	1430	4.575.000
V.4.1 Derivados de crédito	431	765.000	1431	4.575.000
V.4.2 Derivados de riesgo	432	0	1432	0
V.5. Otros activos financieros	440	0	1440	0
V.5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
V.5.2 Otros	442	0	1442	0

VI. Ajustes por cambios	450	3.000	1450	106.000
VI.1. Comisiones	451	0	1451	0
VI.2. Otros	452	3.000	1452	106.000

VII. Efectivo y otros	460	12.835.000	1460	12.515.000
VII.1. Tesorería	461	12.835.000	1461	447.000
VII.2. Otros activos financieros	462	0	1462	12.068.000

TOTAL ACTIVO	500	166.867.000	1500	195.661.000
--------------	-----	-------------	------	-------------

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

PASIVO

A) PASIVO NO COR	650	164.632.000	1650	171.124.000
-------------------------	------------	--------------------	-------------	--------------------

II. Provisiones a la explotación	660	0	1660	0
----------------------------------	-----	---	------	---

II. Pasivos financieros	700	164.632.000	1700	171.124.000
-------------------------	-----	-------------	------	-------------

1. Obligaciones y deudas	710	142.724.000	1710	164.975.000
--------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.1 Series no subordinadas	711	118.124.000	1711	140.375.000
----------------------------	-----	-------------	------	-------------

1.2 Series subordinadas	712	24.600.000	1712	24.600.000
-------------------------	-----	------------	------	------------

1.3 Correcciones de errores	713	0	1713	0
-----------------------------	-----	---	------	---

1.4 Intereses y gastos	714	0	1714	0
------------------------	-----	---	------	---

1.5 Ajustes por cambios	715	0	1715	0
-------------------------	-----	---	------	---

2. Deudas con empresas	720	6.080.000	1720	6.149.000
------------------------	-----	-----------	------	-----------

2.1 Préstamo subordinado	721	6.089.000	1721	6.149.000
--------------------------	-----	-----------	------	-----------

2.2 Crédito linea de crédito	722	0	1722	0
------------------------------	-----	---	------	---

2.3 Otras deudas	723	0	1723	0
------------------	-----	---	------	---

2.4 Correcciones de errores	724	-9.000	1724	0
-----------------------------	-----	--------	------	---

2.5 Intereses y gastos	725	0	1725	0
------------------------	-----	---	------	---

2.6 Ajustes por cambios	726	0	1726	0
-------------------------	-----	---	------	---

3. Derivados	730	15.828.000	1730	0

<tbl_r cells="5" ix="1" maxcspan="

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario CajaSur I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	143.654.000	1008	0
-------------------------	----------	--------------------	-------------	----------

I. Activos financieros	10	143.654.000	1010	0
1. Valores representativos	100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
1.2 Administración	102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
1.5 Administración	105	0	1105	0
1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
1.10 Ajustes por otros	110	0	1110	0
2. Derechos de cobro	200	141.247.000	1200	0
2.1 Participaciones	201	0	1201	0
2.2 Certificados de inversión	202	139.222.000	1202	0
2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
2.7 Préstamos a administración	207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	208	0	1208	0
2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
2.12 Créditos Alquilados	212	0	1212	0
2.13 Préstamos Comerciales	213	0	1213	0
2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
2.18 Bonos de títulos	218	0	1218	0
2.19 Otros	219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	220	2.612.000	1220	0
2.21 Correcciones de errores	221	-587.000	1221	0
2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
2.23 Ajustes por otros	223	0	1223	0
3. Derivados	230	2.407.000	1230	0
3.1 Derivados de crédito	231	2.407.000	1231	0
3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por impuestos	250	0	1250	0
----------------------------------	------------	----------	-------------	----------

III. Otros activos	260	0	1260	0
---------------------------	------------	----------	-------------	----------

B) ACTIVO COR	270	63.140.000	1270	0
----------------------	------------	-------------------	-------------	----------

IV. Activos no cor	280	0	1280	0
---------------------------	------------	----------	-------------	----------

V. Activos financieros	290	52.075.000	1290	0
1. Deudores y otros	300	89.000	1300	0
2. Valores representativos	310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
2.2 Administración	312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
2.5 Administración	315	0	1315	0
2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
2.10 Ajustes por otros	320	0	1320	0
3. Derechos de cobro	400	51.566.000	1400	0
3.1 Participaciones	401	0	1401	0
3.2 Certificados de inversión	402	51.288.000	1402	0
3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
3.7 Préstamos a administración	407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	408	0	1408	0
3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
3.12 Créditos Alquilados	412	0	1412	0
3.13 Préstamos Comerciales	413	0	1413	0
3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
3.18 Bonos de títulos	418	0	1418	0
3.19 Otros	419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
3.22 Intereses y gastos	422	278.000	1422	0
3.23 Ajustes por otros	423	0	1423	0
4. Derivados	430	420.000	1430	0
4.1 Derivados de crédito	431	420.000	1431	0
4.2 Derivados de riesgo	432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
5.2 Otros	442	0	1442	0

VI. Ajustes por otros	450	1.000	1450	0
1. Comisiones	451	0	1451	0
2. Otros	452	1.000	1452	0

VII. Efectivo y otros	460	11.064.000	1460	0
1. Tesorería	461	11.064.000	1461	0
2. Otros activos	462	0	1462	0

TOTAL ACTIVO	500	206.794.000	1500	0
---------------------	------------	--------------------	-------------	----------

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

PASIVO

A) PASIVO NO COR	650	152.423.000	1650	0
-------------------------	------------	--------------------	-------------	----------

II. Provisiones a la fecha	660	0	1660	0
----------------------------	-----	---	------	---

III. Pasivos financieros	700	152.423.000	1700	0
--------------------------	-----	-------------	------	---

1. Obligaciones y deudas	710	143.896.000	1710	0
--------------------------	-----	-------------	------	---

1.1 Series no subordinadas	711	105.849.000	1711	0
----------------------------	-----	-------------	------	---

1.2 Series subordinadas	712	37.800.000	1712	0
-------------------------	-----	------------	------	---

1.3 Correcciones de errores	713	0	1713	0
-----------------------------	-----	---	------	---

1.4 Intereses y gastos	714	337.000	1714	0
------------------------	-----	---------	------	---

1.5 Ajustes por otros	715	0	1715	0
-----------------------	-----	---	------	---

2. Deudas con empresas	720	8.437.000	1720	0
------------------------	-----	-----------	------	---

2.1 Préstamo subordinado	721	8.749.000	1721	0
--------------------------	-----	-----------	------	---

2.2 Crédito líneas de crédito	722	0	1722	0
-------------------------------	-----	---	------	---

2.3 Otras deudas	723	0	1723	0
------------------	-----	---	------	---

2.4 Correcciones de errores	724	-312.000	1724	0
-----------------------------	-----	----------	------	---

2.5 Intereses y gastos	725	0	1725	0
------------------------	-----	---	------	---

2.6 Ajustes por otros	726	0	1726	0
-----------------------	-----	---	------	---

3. Derivados	730	0	1730	0
--------------	-----	---	------	---

3.1 Derivados de crédito	73
--------------------------	----

ESTADO S.01 - Balance

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caixa Manlleu I, FTA
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.
Estados agregados:	No
Período:	2º Semestre
Ejercicio:	2009

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

ACTIVO

A) ACTIVO NO COR	8	113.984.000	1008	0
------------------	---	-------------	------	---

I. Activos financieros	10	113.984.000	1010	0
1. Valores representativos	100	0	1100	0
1.1 Bancos centrales	101	0	1101	0
1.2 Administración	102	0	1102	0
1.3 Entidades de crédito	103	0	1103	0
1.4 Otros sectores	104	0	1104	0
1.5 Administración	105	0	1105	0
1.6 Otros sectores	106	0	1106	0
1.7 Activos dudosos	107	0	1107	0
1.8 Correcciones de errores	108	0	1108	0
1.9 Intereses y gastos	109	0	1109	0
1.10 Ajustes por otros	110	0	1110	0
2. Derechos de cobro	200	0	1200	0
2.1 Participaciones	201	0	1201	0
2.2 Certificados de inversión	202	113.984.000	1202	0
2.3 Préstamos hipotecarios	203	0	1203	0
2.4 Cédulas Hipotecarias	204	0	1204	0
2.5 Préstamos a empresas	205	0	1205	0
2.6 Préstamos a particulares	206	0	1206	0
2.7 Préstamos a entidades	207	0	1207	0
2.8 Préstamos Corporativos	208	0	1208	0
2.9 Cédulas temporales	209	0	1209	0
2.10 Bonos de Tesorería	210	0	1210	0
2.11 Deuda Subordinada	211	0	1211	0
2.12 Créditos Alquilados	212	0	1212	0
2.13 Préstamos Comerciales	213	0	1213	0
2.14 Préstamos a particulares	214	0	1214	0
2.15 Cuotas de Alquiler	215	0	1215	0
2.16 Cuentas a cobrar	216	0	1216	0
2.17 Derechos de cobro	217	0	1217	0
2.18 Bonos de titulización	218	0	1218	0
2.19 Otros	219	0	1219	0
2.20 Activos dudosos	220	0	1220	0
2.21 Correcciones de errores	221	0	1221	0
2.22 Intereses y gastos	222	0	1222	0
2.23 Ajustes por otros	223	0	1223	0
3. Derivados	230	0	1230	0
3.1 Derivados de inversión	231	0	1231	0
3.2 Derivados de riesgo	232	0	1232	0
4. Otros activos financieros	240	0	1240	0
4.1 Garantías financieras	241	0	1241	0
4.2 Otros	242	0	1242	0

II. Activos por impuestos	250	0	1250	0
---------------------------	-----	---	------	---

III. Otros activos	260	0	1260	0
--------------------	-----	---	------	---

B) ACTIVO COR	270	23.086.000	1270	0
---------------	-----	------------	------	---

IV. Activos no corrientes	280	0	1280	0
---------------------------	-----	---	------	---

V. Activos financieros	290	10.509.000	1290	0
1. Deudores y otros	300	5.000	1300	0
2. Valores representativos	310	0	1310	0
2.1 Bancos centrales	311	0	1311	0
2.2 Administración	312	0	1312	0
2.3 Entidades de crédito	313	0	1313	0
2.4 Otros sectores	314	0	1314	0
2.5 Administración	315	0	1315	0
2.6 Otros sectores	316	0	1316	0
2.7 Activos dudosos	317	0	1317	0
2.8 Correcciones de errores	318	0	1318	0
2.9 Intereses y gastos	319	0	1319	0
2.10 Ajustes por otros	320	0	1320	0
3. Derechos de cobro	400	9.684.000	1400	0
3.1 Participaciones	401	0	1401	0
3.2 Certificados de inversión	402	9.392.000	1402	0
3.3 Préstamos hipotecarios	403	0	1403	0
3.4 Cédulas Hipotecarias	404	0	1404	0
3.5 Préstamos a empresas	405	0	1405	0
3.6 Préstamos a particulares	406	0	1406	0
3.7 Préstamos a entidades	407	0	1407	0
3.8 Préstamos Corporativos	408	0	1408	0
3.9 Cédulas temporales	409	0	1409	0
3.10 Bonos de Tesorería	410	0	1410	0
3.11 Deuda Subordinada	411	0	1411	0
3.12 Créditos Alquilados	412	0	1412	0
3.13 Préstamos Comerciales	413	0	1413	0
3.14 Préstamos a particulares	414	0	1414	0
3.15 Arrendamientos	415	0	1415	0
3.16 Cuentas a cobrar	416	0	1416	0
3.17 Derechos de cobro	417	0	1417	0
3.18 Bonos de titulización	418	0	1418	0
3.19 Otros	419	0	1419	0
3.20 Activos dudosos	420	0	1420	0
3.21 Correcciones de errores	421	0	1421	0
3.22 Intereses y gastos	422	292.000	1422	0
3.23 Ajustes por otros	423	0	1423	0
4. Derivados	430	820.000	1430	0
4.1 Derivados de inversión	431	820.000	1431	0
4.2 Derivados de riesgo	432	0	1432	0
5. Otros activos financieros	440	0	1440	0
5.1 Garantías financieras	441	0	1441	0
5.2 Otros	442	0	1442	0

VI. Ajustes por otros	450	2.000	1450	0
1. Comisiones	451	0	1451	0
2. Otros	452	2.000	1452	0

VII. Efectivo y otros	460	12.575.000	1460	0
1. Tesorería	461	12.575.000	1461	0
2. Otros activos	462	0	1462	0

TOTAL ACTIVO	500	137.070.000	1500	0
--------------	-----	-------------	------	---

BALANCE (miles)	Periodo actual 31/12/2009	Periodo anterior 31/12/2008
-----------------	------------------------------	--------------------------------

PASIVO

A) PASIVO NO COR	650	129.181.000	1650	0
------------------	-----	-------------	------	---

II. Provisiones a la explotación	660	0	1660	0
----------------------------------	-----	---	------	---

II. Pasivos financieros	700	129.181.000	1700	0
-------------------------	-----	-------------	------	---

1. Obligaciones y deudas	710	115.608.000	1710	0
--------------------------	-----	-------------	------	---

1.1 Series no subordinadas	711	0	1711	0
----------------------------	-----	---	------	---

1.2 Series subordinadas	712	115.608.000	1712	0
-------------------------	-----	-------------	------	---

1.3 Correcciones de errores	713	0	1713	0
-----------------------------	-----	---	------	---

1.4 Intereses y gastos	714	0	1714	0
------------------------	-----	---	------	---

1.5 Ajustes por otros	715	0	1715	0
-----------------------	-----	---	------	---

2. Deudas con empresas	720	10.019.000	1720	0
------------------------	-----	------------	------	---

2.1 Préstamo subordinado	721	10.019.000	1721	0
--------------------------	-----	------------	------	---

2.2 Crédito líneas de efectivo	722	0	1722	0
--------------------------------	-----	---	------	---

2.3 Otras deudas	723	0	1723	0
------------------	-----	---	------	---

2.4 Correcciones de errores	724	0	1724	0
-----------------------------	-----	---	------	---

2.5 Intereses y gastos	725	0	1725	0
------------------------	-----	---	------	---

2.6 Ajustes por otros	726	0	1726	0
-----------------------	-----	---	------	---

3. Derivados	730	3.554.000	1730	0
--------------	-----	-----------	------	---

3.1 Derivados de inversión	731	3.554.000	1731	0
----------------------------	-----	-----------	------	---

3.2 Derivados de riesgo	732	0	1732	0
-------------------------	-----	---	------	---

<tbl_struct

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario BBK I, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	43.545.000	3100	78.544.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	62.444.000	3120	73.613.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-18.899.000	3130	4.931.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-35.371.000	3200	-73.425.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-34.635.000	3210	-72.251.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-736.000	3220	-1.174.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	8.174.000	3250	5.119.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-6.498.000	3600	-5.349.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-6.498.000	3630	-5.349.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-172.000	3631	-184.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-134.000	3632	-142.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-17.000	3633	-14.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-6.080.000	3634	-4.914.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-95.000	3637	-95.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-12.400.000	3700	-1.193.000
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-12.400.000	3720	-1.193.000
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	10.724.000	3850	1.423.000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950	0	1950	0	2950	0	3950	0
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caja Navarra I, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	3.313.000	3100	5.259.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	4.310.000	3120	5.205.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-997.000	3130	54.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-2.535.000	3200	-4.916.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-2.441.000	3210	-4.776.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-94.000	3220	-140.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	778.000	3250	343.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-1.408.000	3600	-346.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-1.408.000	3630	-346.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-21.000	3631	-23.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-9.000	3632	-10.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-1.000	3633	-1.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-1.353.000	3634	-288.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-24.000	3637	-24.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-478.000	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-478.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	1.108.000	3850	3.000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caja Vital I, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	5.674.000	3100	9.976.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	7.094.000	3120	10.269.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-1.420.000	3130	-293.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-5.281.000	3200	-9.900.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-5.129.000	3210	-9.675.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-152.000	3220	-225.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	393.000	3250	76.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-2.049.000	3600	-379.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	-1.000
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	-1.000
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-2.049.000	3630	-378.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-41.000	3631	-43.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-19.000	3632	-19.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-3.000	3633	-2.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-1.948.000	3634	-276.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-38.000	3637	-38.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-786.000	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-786.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	2.442.000	3850	303.000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Sa Nostra I, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	3.426.000	3100	5.996.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	4.366.000	3120	5.694.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-940.000	3130	302.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-2.732.000	3200	-5.337.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-2.609.000	3210	-5.150.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-123.000	3220	-187.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	694.000	3250	659.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	1.000
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-682.000	3600	-660.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-682.000	3630	-660.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-30.000	3631	-24.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-9.000	3632	-10.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-1.000	3633	-1.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-143.000	3634	0
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	-469.000	3635	-595.000
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-30.000	3637	-30.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-836.000	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-836.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	824.000	3850	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caja Granada I, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	12.132.000	3100	21.651.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	17.829.000	3120	21.036.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-5.697.000	3130	615.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-10.237.000	3200	-20.568.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-9.950.000	3210	-20.119.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-287.000	3220	-449.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	1.895.000	3250	1.083.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-700.000	3600	-1.083.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-700.000	3630	-1.083.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-62.000	3631	-68.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-35.000	3632	-39.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-3.000	3633	-4.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-501.000	3634	-873.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-99.000	3637	-99.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-1.994.000	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-1.994.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	799.000	3850	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caja España I, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	17.521.000	3100	29.278.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	20.512.000	3120	24.719.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-2.991.000	3130	4.559.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-13.851.000	3200	-27.183.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-12.969.000	3210	-25.829.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-882.000	3220	-1.354.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	3.670.000	3250	2.095.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-2.088.000	3600	-2.095.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-2.088.000	3630	-2.095.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-67.000	3631	-81.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-43.000	3632	-49.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-4.000	3633	-5.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-1.900.000	3634	-1.886.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-74.000	3637	-74.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-2.749.000	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-2.749.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	1.167.000	3850	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global HipotecarioCCM I, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	23.673.000	3100	44.470.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	30.320.000	3120	40.412.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-6.647.000	3130	4.058.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-22.861.000	3200	-43.296.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-21.545.000	3210	-41.329.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-1.316.000	3220	-1.967.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	812.000	3250	1.174.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-10.808.000	3600	-553.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-10.808.000	3630	-553.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-111.000	3631	-119.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-75.000	3632	-79.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-7.000	3633	-8.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-10.482.000	3634	-225.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-133.000	3637	-122.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-14.007.000	3700	-2.748.000
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	-2.748.000
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-14.007.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	24.003.000	3850	2.127.000
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caixa Galicia I, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	21.505.000	3100	40.608.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	38.151.000	3120	33.914.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-16.646.000	3130	6.694.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-20.808.000	3200	-39.062.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-19.874.000	3210	-37.781.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-934.000	3220	-1.281.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	697.000	3250	1.546.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	2.000
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-3.946.000	3600	-1.548.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-3.946.000	3630	-1.548.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-105.000	3631	-97.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-79.000	3632	-73.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-8.000	3633	-7.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-3.614.000	3634	-1.256.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-140.000	3637	-115.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-853.000	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-853.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	4.102.000	3850	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caja Circulo I, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANAN	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	4.631.000	3100	6.273.000
1.1 Valores representativos de deudores	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	6.263.000	3120	6.020.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-1.632.000	3130	253.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-4.280.000	3200	-6.007.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-4.070.000	3210	-5.765.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-210.000	3220	-242.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	351.000	3250	266.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	6.000
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-171.000	3600	-272.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	-5.000
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-171.000	3630	-267.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-31.000	3631	-25.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-14.000	3632	-12.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-1.000	3633	-1.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-82.000	3634	-196.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-43.000	3637	-33.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-264.000	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-264.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	84.000	3850	0
RESULTADO ANTES DE IMPUES	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERIODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario BBK II, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	28.107.000	3100	40.132.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	41.666.000	3120	37.813.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-13.559.000	3130	2.319.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-27.217.000	3200	-37.219.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-26.523.000	3210	-36.506.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-694.000	3220	-713.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	890.000	3250	2.913.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-8.573.000	3600	-2.913.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-8.573.000	3630	-2.913.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-112.000	3631	-86.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-144.000	3632	-73.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-7.000	3633	-7.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-8.109.000	3634	-2.638.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-201.000	3637	-109.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-4.404.000	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-4.404.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	12.087.000	3850	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caixa Galicia II, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	27.521.000	3100	27.600.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	40.525.000	3120	21.813.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-13.004.000	3130	5.787.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-27.187.000	3200	-27.065.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-25.609.000	3210	-25.839.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-1.578.000	3220	-1.226.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	334.000	3250	535.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	50.000
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-5.043.000	3600	-585.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-5.043.000	3630	-585.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-108.000	3631	-63.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-82.000	3632	-48.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-8.000	3633	-5.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-4.693.000	3634	-332.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-152.000	3637	-137.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-2.518.000	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-2.518.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	7.227.000	3850	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caja Cantabria I, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	6.973.000	3100	6.633.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	10.224.000	3120	5.855.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-3.251.000	3130	778.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-6.439.000	3200	-6.549.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-6.075.000	3210	-6.254.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-364.000	3220	-295.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	534.000	3250	84.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-159.000	3600	-84.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-159.000	3630	-84.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-45.000	3631	-23.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-22.000	3632	-11.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-2.000	3633	-1.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-27.000	3634	-19.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-63.000	3637	-30.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-745.000	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-745.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	370.000	3850	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	1.000
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	1.000

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA							
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caixa Laietana I, FTA							
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.							
Estados agregados:	No							
Periodo:	2º Semestre							
Ejercicio:	2009							
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008		
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	5.808.000	3100	4.751.000
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110	0
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	9.283.000	3120	4.214.000
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-3.475.000	3130	537.000
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-4.904.000	3200	-4.488.000
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-4.633.000	3210	-4.288.000
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-271.000	3220	-200.000
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230	0
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	904.000	3250	263.000
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300	0
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310	0
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320	0
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330	0
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400	0
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500	0
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-442.000	3600	-263.000
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610	0
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611	0
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612	0
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613	0
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614	0
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620	0
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-442.000	3630	-263.000
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-36.000	3631	-16.000
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-17.000	3632	-8.000
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-2.000	3633	-1.000
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-339.000	3634	-217.000
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635	0
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636	0
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-48.000	3637	-21.000
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-743.000	3700	0
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710	0
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-743.000	3720	0
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730	0
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740	0
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750	0
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800	0
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	281.000	3850	0
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900	0
10. Impuesto sobre beneficios	950		1950		2950		3950	
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000	0

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA						
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Cajasur I, FTA						
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.						
Estados agregados:	No						
Periodo:	2º Semestre						
Ejercicio:	2009						
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008	
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	6.017.000	3100
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	7.270.000	3120
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-1.253.000	3130
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-4.977.000	3200
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-4.639.000	3210
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-338.000	3220
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	0	3230
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	1.040.000	3250
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	0	3500
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-791.000	3600
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	0	3620
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-791.000	3630
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-38.000	3631
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-18.000	3632
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	-2.000	3633
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	-205.000	3634
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-528.000	3637
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	-587.000	3700
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	-587.000	3720
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	338.000	3850
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900
10. Impuesto sobre beneficios	950	0	1950	0	2950	0	3950
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000

ESTADO S.02 - PyG

Denominación del Fondo:	Ayt Colaterales Global Hipotecario , FTA						
Denominación del compartimento:	Ayt Colaterales Global Hipotecario Caixa Manlleu I, FTA						
Denominación de la gestora:	Ahorro y Titulización SGFT, S.A.						
Estados agregados:	No						
Periodo:	2º Semestre						
Ejercicio:	2009						
CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS	P. corriente actual (2º semestre)	P. corriente anterior (2º semestre)		Acumulado actual 31/12/2009		Acumulado anterior 31/12/2008	
1. Intereses y rendimientos asimilados	100	0	1100	0	2100	825.000	3100
1.1 Valores representativos de deuda	110	0	1110	0	2110	0	3110
1.2 Derechos de crédito	120	0	1120	0	2120	1.859.000	3120
1.3 Otros activos financieros	130	0	1130	0	2130	-1.034.000	3130
2. Intereses y cargas asimilados	200	0	1200	0	2200	-814.000	3200
2.1 Obligaciones y otros valores netos	210	0	1210	0	2210	-686.000	3210
2.2 Deudas con entidades de crédito	220	0	1220	0	2220	-111.000	3220
2.3 Otros pasivos financieros	230	0	1230	0	2230	-17.000	3230
A) MARGEN DE INTERESES	250	0	1250	0	2250	11.000	3250
3. Resultado de operaciones financieras	300	0	1300	0	2300	0	3300
3.1 Ajustes de valoración en cartera	310	0	1310	0	2310	0	3310
3.2 Activos financieros disponibles	320	0	1320	0	2320	0	3320
3.3 Otros	330	0	1330	0	2330	0	3330
4. Diferencias de cambio (neto)	400	0	1400	0	2400	0	3400
5. Otros ingresos de explotación	500	0	1500	0	2500	109.000	3500
6. Otros gastos de explotación	600	0	1600	0	2600	-358.000	3600
6.1 Servicios exteriores	610	0	1610	0	2610	0	3610
6.1.1 Servicios de profesionales independientes	611	0	1611	0	2611	0	3611
6.1.2 Servicios bancarios y similares	612	0	1612	0	2612	0	3612
6.1.3 Publicidad y propaganda	613	0	1613	0	2613	0	3613
6.1.4 Otros servicios	614	0	1614	0	2614	0	3614
6.2 Tributos	620	0	1620	0	2620	-4.000	3620
6.3 Otros gastos de gestión corriente	630	0	1630	0	2630	-354.000	3630
6.3.1 Comisión de sociedad gestor	631	0	1631	0	2631	-13.000	3631
6.3.2 Comisión administrador	632	0	1632	0	2632	-4.000	3632
6.3.3 Comisión del agente financiero	633	0	1633	0	2633	0	3633
6.3.4 Comisión variable - resultado	634	0	1634	0	2634	0	3634
6.3.5 Comisión variable - resultado	635	0	1635	0	2635	0	3635
6.3.6 Otras comisiones del cedente	636	0	1636	0	2636	0	3636
6.3.7 Otros gastos	637	0	1637	0	2637	-337.000	3637
7. Deterioro de activos financieros	700	0	1700	0	2700	0	3700
7.1 Deterioro neto de valores representativos	710	0	1710	0	2710	0	3710
7.2 Deterioro neto de derechos de crédito	720	0	1720	0	2720	0	3720
7.3 Deterioro neto de derivados (-)	730	0	1730	0	2730	0	3730
7.4 Deterioro neto de otros activos	740	0	1740	0	2740	0	3740
8. Dotaciones a provisiones (neto)	750	0	1750	0	2750	0	3750
9. Ganancias (pérdidas) en la baja	800	0	1800	0	2800	0	3800
10. Repercusión de pérdidas (ganancias)	850	0	1850	0	2850	238.000	3850
RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS	900	0	1900	0	2900	0	3900
10. Impuesto sobre beneficios	950	0	1950	0	2950	0	3950
RESULTADO DEL PERÍODO	3000	0	4000	0	5000	0	6000

ANEXO II

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Denominación del Fondo: **ATT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO . FTA**

Denominación del compartimiento:

Denominación de la gestora: **AHORRO Y TITULIZACION. SGFT. S.A**

Estados Aforeados: **Si**

Periodo: **2º Semestre**

Entidades Ceden tes de los activos titulizados: **BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURPEZKI KUTXA ETA BAHITETXEA - CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANILLEU - CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA - CAJA DE AHORROS DE CASTILLA LA MANCHA - CAJA DE AHORROS DE GALICIA - CAJA DE AHORROS DE SANTANDER - CANTABRIA - CAJA DE AHORROS Y ALAVA - ARABA ETA GASTEIZKO AURKEZKI KUTXA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALFERAS - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS - CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE GRANADA**

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO A Tipología de activos titulizados	Situación actual 31/12/2009			Situación cierre anual anterior 31/12/2008			Situación inicial 04/07/2007		
	Nº de activos vivos	Importe pendiente (1)	Nº de activos vivos	Importe pendiente (1)	Nº de activos vivos	Importe pendiente (1)	Nº de activos vivos	Importe pendiente (1)	Nº de activos vivos
Participaciones hipotecarias	0001	0030	0060	0080	0120	0150	52200	0151	7.333.800
Certificados de transmisión hipotecaria	0002	46.906	0031	6.175.796	0061	6.461.202	0121	0122	0152
Prestamos hipotecarios	0003	0032	0062	0092	0093	0092	0123	0123	0153
Cédulas hipotecarias	0004	0033	0063	0094	0094	0094	0124	0124	0154
Prestamos a promotores	0005	0034	0064	0095	0095	0095	0125	0125	0155
Prestamos a PYMES	0007	0036	0066	0096	0096	0096	0126	0126	0156
Prestamos a empresas	0008	0037	0067	0097	0097	0097	0127	0127	0157
Prestamos Corporativos	0009	0038	0068	0098	0098	0098	0128	0128	0158
Cédulas terribonales	0010	0039	0069	0099	0099	0099	0129	0129	0159
Bonos de tesorería	0011	0040	0070	0070	0100	0100	0130	0130	0160
Deuda subordinada	0012	0041	0071	0071	0101	0101	0131	0131	0161
Créditos AAP	0013	0042	0072	0072	0102	0102	0132	0132	0162
Prestamos consumo	0014	0043	0073	0073	0103	0103	0133	0133	0163
Prestamos automoción	0015	0044	0074	0074	0104	0104	0134	0134	0164
Arrendamiento financiero	0016	0045	0075	0075	0105	0105	0135	0135	0165
Cuentas a cobrar	0017	0046	0076	0076	0106	0106	0136	0136	0166
Derechos de crédito futuros	0018	0047	0077	0077	0107	0107	0137	0137	0167
Bonos de titulización	0019	0048	0078	0078	0108	0108	0138	0138	0168
Citros	0020	0049	0079	0079	0140	0140	52200	0170	7.333.900
Total	0021	46.906	0050	6.175.796	44940	0110	6.461.202	0140	

(1) ENTENDIENDO COMO IMPORTE PENDIENTE EL IMPORTE DE PRINCIPAL PENDIENTE DE REEMBOLSO

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

\$ 05.1

Denominación del Fondo: AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO , F.T.A

Denominación del compartimiento:

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A

Estados Agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2009

Entidades Cedentes de los activos titulizados: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA - CAIXA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANILLEU - CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA - CAJA DE AHORROS DE GALICIA - CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA - CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA-ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS - CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CIRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE GRANADA

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACIÓN

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO B

Movimiento de la cartera de activos titulizados / Tasa de Amortización Anticipada

	Situación actual 31/12/2009				Situación cierre anual anterior 31/12/2008	
0200	-125.007	0210	-85.386			
0201	-59.498	0211	-58.134			
0202	-355.749	0212	-172.719			
0203		0213				
0204	6.175.796	0214	6.461.202			
0205	0.98	0215	0.97			

Tasa Amortización anticipada efectiva del periodo

(1) En Fondos abiertos, importe de principal pendiente de reembolso en la fecha de presentación de la información de los nuevos activos incorporados en el período

(2) Importe de principal pendiente de reembolso de la totalidad de los activos (incluidas las nuevas incorporaciones del período) a Fecha de informe

-
- (2) La distribución de los activos vencidos impagados entre los distintos tramos señalados se realizará en función de la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada. Los intervalos se entenderán excluido el de inicio e incluido el final (p.e. De 1 a 2 meses, estos es: superior a 1 mes y menor o igual a 2 meses)
- (3) Cumplimentar con la última valoración disponible de tasación del inmueble o valor razonable de la garantía real (acciones o deuda pignoradas, etc.) si el valor de las mismas se ha considerado en el momento inicial del Fondo

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULACIÓN DE ACTIVOS

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.

Denominación del comprometimiento:

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFI, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2009

Entidades cedentes de los activos titulizados: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKI KUTXA ETA BAHITETXEA - CAJA D'ESTALVIS COMARCAL DE MANILLEU - CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA - CAJA DE AHORROS DE GALICIA - CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA - CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETIA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE NAVARRA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE BURGOS - CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD - CAJA GENERAL DE AHORROS DE GRANADA

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULACIÓN

CUADRO D

Ratios de morosidad (1)	Situación actual 31/12/2009				Situación cierre anual anterior 31/12/2008				Escenario inicial			
	Tasa de activos dudosos (A)	Tasa de fallido (B)	Tasa de recuperación de activos dudosos (C)	Tasa de recuperación de fallidos (D)	Tasa de activos dudosos (A)	Tasa de fallido (B)	Tasa de recuperación de activos dudosos (C)	Tasa de recuperación de fallidos (D)	Tasa de activos dudosos (A)	Tasa de fallido (B)	Tasa de recuperación de activos dudosos (C)	Tasa de recuperación de fallidos (D)
Participaciones hipotecarias	0850	0868	0886	0894	0922	0941	0958	0976	0994	0912	0931	1048
Certificados de transmisión de hipoteca	0851	1.81	0.10	0887	79.08	0905	1.46	0923	0.00	0956	0.00	1049
Préstamos hipotecarios	0852	0870	0888	0906	0924	0942	0960	0978	0966	0913	0.00	0.00
Cédulas Hipotecarias	0853	0871	0889	0907	0925	0943	0961	0979	0997	1013	1032	1050
Préstamos a promotores	0854	0872	0890	0908	0926	0944	0962	0980	0980	1016	1034	1051
Préstamos a PYMES	0855	0873	0891	0909	0927	0945	0963	0981	0999	1017	1035	1052
Préstamos a empresas	0856	0874	0892	0910	0928	0946	0964	0982	1000	1018	1036	1053
Préstamos Corporativos	0857	0875	0893	0911	0929	0947	0965	0983	1001	1019	1037	1054
Bonos de Tesorería	0858	0876	0894	0912	0930	0948	0966	0984	1002	1020	1038	1055
Deuda subordinada	0859	0877	0895	0913	0931	0949	0967	0985	1003	1021	1039	1056
Créditos AAPP	0860	0878	0896	0914	0932	0950	0968	0986	1004	1022	1040	1057
Préstamos Consumo	0861	0879	0897	0915	0933	0951	0969	0987	1005	1023	1041	1058
Préstamos automoción	0862	0880	0898	0916	0934	0952	0970	0988	1006	1024	1042	1060
Cuotas arrendamiento financiero	0863	0881	0899	0917	0935	0953	0971	0989	1007	1025	1043	1061
Cuentas a cobrar	0864	0882	0900	0918	0936	0954	0972	0990	1008	1026	1044	1062
Derechos de crédito futuros	0865	0883	0901	0919	0937	0955	0973	0991	1009	1027	1045	1063
Bonos de titulización	0866	0884	0902	0920	0938	0966	0974	0992	1010	1028	1046	1064
Otros	0867	0885	0903	0921	0939	0957	0975	0993	1011	1029	1047	1065

(1) Estos ratios se referirán exclusivamente a la cartera de activos cedidos al Fondo y presentados en el balance en la partida de "derechos de crédito".

(A) Determinada por el cociente entre el importe de principal pendiente de reembolso del total de la cartera, el importe de principal pendiente de reembolso de los activos clasificados como dudosos y el resultado de minorar al importe de principal pendiente de reembolso del total de la cartera, el importe de principal pendiente de reembolso de los activos clasificados como dudosos. La clasificación como dudosos se realizará con arreglo a lo previsto en las Normas 13 y 23.

(B) Determinada por el cociente entre el importe de principal pendiente de reembolso del total activos clasificados como fallidos y el resultado de minorar al importe de principal pendiente de reembolso del total de la cartera, el importe de principal pendiente de reembolso del total de la cartera, el importe de principal pendiente de reembolso de los activos clasificados como fallidos. Se considera la definición de fallidos recogida en la Circular (no necesariamente coincidentes con la definición de la escritura o folleto, recogidas en el estado 5.4).

- (C) Determinada por el cociente entre la suma de: el importe total de recuperaciones de impagados de principal de activos clasificados como dudosos, más el importe de principal pendiente de reembolso de los activos que salen de dudosos por las recuperaciones de principal producidas en el periodo, dividido por el importe de principal pendiente de reembolso de los activos clasificados como dudosos antes de las recuperaciones
- (D) Determinada por el cociente entre el importe total de recuperaciones de principal de activos clasificados como fallidos y el importe de principal pendiente de reembolso de activos clasificados como fallidos antes de las recuperaciones

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

S.05.1

Denominación del Fondo: AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO , F.T.A

Denominación del compartimiento:

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A

Estados Agregados: Si

Período: 2º Semestre

Ejercicio: 2009

Entidades Cedentes de los activos titulizados: BILBAO BIZKAIA KUTXA, AURREZKIKUTXA ETA BAHITETXEA - CAIXA D'ESTALVIS LAIETANA - CAJA DE AHORROS DE CASTILLA-LA MANCHA - CAJA DE AHORROS DE SANTANDER Y CANTABRIA - CAJA DE AHORROS DE VITORIA Y ALAVA- ARABA ETA GASTEIZKO AURREZKI KUTXA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DE LAS BALEARES - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD DEL CÍRCULO CATÓLICO DE OBREROS DE BURGOS - CAJA ESPAÑA DE INVERSIONES, CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD - CAJA GENERAL DE GRANADA NAVARRA - CAJA DE AHORROS Y MONTE DE PIEDAD

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS ACTIVOS CEDIDOS AL FONDO DE TITULIZACION

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

CUADRO E

Vida residual de los activos cedidos al Fondo (1)

	Situación actual31/12/2009	Nº de activos vivos	Importe pendiente	Situación Cierre anual anterior 31/12/2008	Nº de activos vivos	Importe pendiente	Situación inicial 04/07/2007	Nº de activos vivos	Importe pendiente
Inferior a 1 año									
Entre 1 y 2 años									
Entre 2 y 3 años									
Entre 3 y 5 años									
Entre 5 y 10 años									
Superior a 10 años									
Total	1306	46.906	1316	6.175.797	1326	44.940	1336	6.461.203	1346
Vida residual media ponderada (años)	1307	29			1327	29			1347

(1) Los intervalos se entenderán excluido el inicio del intervalo e incluido el final (p.e. Entre 1 y 2 años: superior a 1 año y menor o igual a 2 años)

CUADRO E

Vida residual media ponderada (años)

	Situación actual31/12/2009	Años	Situación Cierre anual anterior 31/12/2008	Años	Situación inicial 04/07/2007
Antigüedad	0630	4,73	0632	3,72	0634

Antigüedad media ponderada

Años

0634

3,72

Años

2,75

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Denominación del Fondo: AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.

Denominación del comparimento:

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Período: 2º Semestre

Ejercicio: 2009

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

Situación actual 31/12/2009

CUADRO A	Denominación serie	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario	Importe pendiente	Vida media de los pasivos (1)	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario	Importe pendiente	Vida media de los pasivos (1)	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario	Importe pendiente	Vida media de los pasivos (1)	Nº de pasivos emitidos	Nominal unitario	Importe pendiente	Vida media de los pasivos (1)															
ES0312273008	A	13.912	86	1.195.885	11,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
ES0312273016	B	810	100	81.000	17,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273024	C	135	100	13.500	17,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273032	D	143	100	14.300	17,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273040	A	898	81	72.339	9,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273057	B	56	100	5.600	14,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273065	C	41	100	4.100	14,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273073	D	5	100	500	14,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273081	A	1.753	89	155.429	13,30	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273099	B	126	100	12.600	21,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273107	C	82	100	8.200	21,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273115	D	38	100	3.800	21,10	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273123	A	974	78	75.814	5,40	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273131	B	74	100	7.400	7,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273149	C	31	100	3.100	7,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273156	D	11	100	1.100	7,60	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273164	A	3.691	81	297.517	7,80	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273172	B	180	100	18.000	11,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273180	C	80	100	8.000	11,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273198	D	48	100	4.800	11,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273206	A	4.375	71	311.847	3,90	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273214	B	450	100	45.000	5,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273222	C	110	100	11.000	5,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273230	D	65	100	6.500	5,70	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
ES0312273248	A	7.160	86	615.828	8,50	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
ES0312273255	B	456	100	45.600	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

{1} Importes en años. En caso de ser estimado se indicará en las notas explicativas las hipótesis de estimación

(2) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rallonará exclusivamente la columna de denominación.

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

\$05.2

Denominación del Fondo: AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.

Denominación del Compartimiento:

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFI, S.A.

Estados agregados: Si

Período: 2º Semestre

Ejercicio: 2009

Mercados de colización de los valores emitidos: ALAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros y se referirán al total de la serie salvo que expresamente se solicite el valor unitario)

CUADRO B

Serie (1)	Denominación serie	Grado de subordinación (2)	Índice de referencia (3)	Margen (4)	Tipo aplicado	Base de cálculo de intereses	Días Acumulados (5)	Acumulados (6)	Intereses	Principal impagado	Principal vencido	Intereses impagados	Importe pendiente	Total pendiente (7)
														9998
ES0312273008	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,17	1,92	360	101	4.043	1.195.885	0	0	0	1.195.885	0
ES0312273016	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,30	2,05	360	101	303	81.000	0	0	0	81.000	0
ES0312273024	C	S	EURIBOR 6 MESES	0,65	2,40	360	101	64	13.500	0	0	0	13.500	0
ES0312273032	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	3,75	360	101	122	14.300	0	0	0	14.300	0
ES0312273040	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,17	1,65	360	44	102	72.339	0	0	0	72.339	0
ES0312273057	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,30	1,78	360	44	9	5.600	0	0	0	5.600	0
ES0312273065	C	S	EURIBOR 6 MESES	0,65	2,13	360	44	8	4.100	0	0	0	4.100	0
ES0312273073	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	3,48	360	44	2	500	0	0	0	500	0
ES0312273081	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,17	1,65	360	46	231	155.429	0	0	0	155.429	0
ES0312273099	B	S	EURIBOR 6 MESES	0,30	1,78	360	46	21	12.600	0	0	0	12.600	0
ES0312273107	C	S	EURIBOR 6 MESES	0,65	2,13	360	46	17	8.200	0	0	0	8.200	0
ES0312273115	D	S	EURIBOR 6 MESES	2,00	3,48	360	46	15	3.800	0	0	0	3.800	0
ES0312273123	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0,17	1,65	360	46	112	75.814	0	0	0	75.814	0

ES0312273370	B	S	EURIBOR 6 MESES	0.60	2.07	360		30		41		30.500		0		0			
ES0312273368	C	S	EURIBOR 6 MESES	1.00	2.47	360		30		12		7.000		0		0			
ES0312273396	D	S	EURIBOR 6 MESES	2.00	3.47	360		30		17		7.000		0		0			
ES0312273404	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0.30	1.90	360		66		1.539		636.277		0		0			
ES0312273412	B	S	EURIBOR 6 MESES	0.60	2.20	360		66		132		44.600		0		0			
ES0312273420	C	S	EURIBOR 6 MESES	1.00	2.60	360		66		141		38.000		0		0			
ES0312273438	D	S	EURIBOR 6 MESES	2.00	3.60	360		66		69		12.400		0		0			
ES0312273446	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0.30	2.06	360		102		714		188.302		0		0			
ES0312273453	B	S	EURIBOR 6 MESES	0.60	2.36	360		102		59		12.700		0		0			
ES0312273461	C	S	EURIBOR 6 MESES	1.00	2.76	360		102		60		10.300		0		0			
ES0312273479	D	S	EURIBOR 6 MESES	2.00	3.76	360		102		30		3.500		0		0			
ES0312273487	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0.30	2.01	360		98		481		133.356		0		0			
ES0312273495	B	S	EURIBOR 6 MESES	0.60	2.31	360		98		60		13.500		0		0			
ES0312273503	C	S	EURIBOR 6 MESES	1.00	2.71	360		98		28		5.100		0		0			
ES0312273511	D	S	EURIBOR 6 MESES	2.00	3.71	360		98		49		6.000		0		0			
ES0312273529	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0.30	2.56	360		44		247		157.137		0		0			
ES0312273537	B	S	EURIBOR 6 MESES	0.60	2.86	360		44		33		17.000		0		0			
ES0312273545	C	S	EURIBOR 6 MESES	1.00	3.26	360		44		39		16.000		0		0			
ES0312273552	D	S	EURIBOR 6 MESES	2.00	4.26	360		44		18		4.800		0		0			
ES0312273560	A	NS	EURIBOR 6 MESES	0.30	1.51	360		123		573		111.200		0		0			
ES0312273578	B	S	EURIBOR 6 MESES	0.60	1.81	360		123		39		6.300		0		0			
ES0312273586	C	S	EURIBOR 6 MESES	1.25	2.46	360		123		42		5.000		0		0			
ES0312273594	D	S	EURIBOR 6 MESES	2.50	3.71	360		123		32		2.500		0		0			
Total								9228		18.146		9085		6.263.200		9095		0	
										9105		0		9115		0		6.263.200	

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se rellenará exclusivamente la columna de denominación

(2) La gestora deberá indicar si la serie es subordinada o no subordinada (S=Subordinada; NS=No subordinada)

- (3) La gestora deberá cumplimentar el índice de referencia que corresponda en cada caso (EURIBOR un año, EURIBOR a tres meses...). En el caso de tipos fijos esta columna se cumplimentará con el término "fijo"
- (4) En el caso de tipos fijos esta columna no se cumplimentará
- (5) Días acumulados desde la última fecha de pago
- (6) Intereses acumulados desde la última fecha de pago
- (7) Incluye el principal no vencido y todos los importes impagados a la fecha de la declaración



ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Denominación del Fondo: AYU COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO , F.T.A
Denominación del compartimento:
Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A
E-Embalados Agregados: Si
Periodo: 2º Semestre
Ejercicio: 2009
Mercados de colocación de los títulos emitidos AIAF

3.03.2

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) o su denominación cuando los títulos emitidos no tengan ISIN. Se teñirán exclusivamente la columna de denominación y el cuadro que no se haya producido previamente una causa de liquidación anticipada

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

Denominación del Fondo: AYT COLLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.

Denominación del Compartimiento:

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFI, S.A.

Estados agregados: Si

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2009

Mercados de cotización de los valores emitidos: AIAF

INFORMACIÓN RELATIVA A LOS PASIVOS EMITIDOS POR EL FONDO

CUADRO D

Serie (1)	Denominación serie	Fecha último cambio de calificación crediticia	Agencia de calificación crediticia (2)	Calificación		
				3330	3350	Situación actual
ES0312273008	A	25-04-2007	MDY	Aaa	Aaa	Aaa
ES0312273016	B	25-04-2007	MDY	A2	A2	A2
ES0312273024	C	25-04-2007	MDY	Baa3	Baa3	Baa3
ES0312273032	D	25-04-2007	MDY	Ba2	Ba2	Ba2
ES0312273040	A	15-06-2009	FCH	AAA	AAA	AAA
ES0312273040	B	15-06-2009	FCH	A	A	A
ES0312273057	C	15-06-2009	FCH	BB-	BB-	BBB-
ES0312273065	D	15-06-2009	FCH	BB-	BB-	BB-
ES0312273073	A	15-06-2009	FCH	AAA	AAA	AAA
ES0312273081	B	15-06-2009	FCH	A	A	A
ES0312273089	C	15-06-2009	FCH	BBB-	BBB-	BBB-
ES0312273107	D	15-06-2009	FCH	BB-	BB-	BB-
ES0312273115	A	15-06-2009	FCH	AAA	AAA	AAA
ES0312273123	B	15-06-2009	FCH	A	A	A
ES0312273131	C	15-06-2009	FCH	BBB-	BBB-	BBB-
ES0312273149	D	15-06-2009	FCH	BB-	BB-	BB-
ES0312273156	A	15-06-2009	FCH	AAA	AAA	AAA
ES0312273164	B	15-06-2009	FCH	A	A	A
ES0312273172	C	15-06-2009	FCH	BBB-	BBB-	BBB-
ES0312273180	D	15-06-2009	FCH	BB-	BB-	BB-
ES0312273198	A	05-02-2009	MDY	Aa1	Aaa	Aaa
ES0312273206	B	05-02-2009	MDY	A3	A2	A2
ES0312273214	C	05-02-2009	MDY	Ba2	Baa3	Baa3
ES0312273222	D	05-02-2009	MDY	B3	Ba2	Ba2
ES0312273230	A	08-01-2008	FCH	AAA	AAA	AAA
ES0312273248	B	08-01-2008	FCH	A	A	A
ES0312273255						

ES0312273263	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D	A	B	C	D		
ES0312273271		08-01-2008																		
ES0312273289		08-01-2008																		
ES0312273287		10-03-2008																		
ES0312273205		10-03-2008																		
ES0312273213		10-03-2008																		
ES0312273321		15-06-2009																		
ES0312273329		15-06-2009																		
ES0312273347		15-06-2009																		
ES0312273354		15-06-2009																		
ES0312273362		16-04-2008																		
ES0312273370		16-04-2008																		
ES0312273388		16-04-2008																		
ES0312273396		16-04-2008																		
ES0312273404		14-07-2008																		
ES0312273412		14-07-2008																		
ES0312273420		14-07-2008																		
ES0312273438		14-07-2008																		
ES0312273446		10-07-2008																		
ES0312273442		10-07-2008																		
ES0312273453		23-07-2008																		
ES0312273461		23-07-2008																		
ES0312273479		02-02-2009																		
ES0312273487		02-02-2009																		
ES0312273495		02-02-2009																		
ES0312273503		02-02-2009																		
ES0312273511		02-02-2009																		
ES0312273529		02-02-2009																		
ES0312273537		02-02-2009																		
ES0312273545		02-02-2009																		
ES0312273552		02-02-2009																		
ES0312273560		02-09-2009																		
ES0312273578		02-09-2009																		
ES0312273586		02-09-2009																		
ES0312273594		02-09-2009																		

(1) La gestora deberá cumplimentar la denominación de la serie (ISIN) y su denominación. Cuando los títulos emitidos no tengan ISIN se llenará exclusivamente la columna de denominación
(2) La gestora deberá cumplimentar la calificación crediticia otorgada por cada agencia de rating, cuya denominación también deberá ser cumplimentada, para Moody's; FCH para Standard & Poors; SYP para Fitch -

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS



S.05.3

Denominación del Fondo: AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.

Denominación del compartimento:

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACION, SGFT, S.A.

Estados agregados: Sí

Periodo: 2º Semestre

Ejercicio: 2009

INFORMACIÓN SOBRE MEJORAS CREDITICIAS <i>(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)</i>		Situación actual		Situación cierre
		31/12/2009		anual anterior
				31/12/2008
1. Importe del Fondo de Reserva u otras mejoras equivalentes	0010	0	1010	0
2. Porcentaje que representa el Fondo de Reserva, u otras mejoras equivalentes, sobre el total de activos titulizados	0020	0,00	1020	0,00
3. Exceso de spread (%) (1)	0040	0,00	1040	0,00
4. Permuta financiera de intereses (S/N)	0050	No	1050	No
5. Permuta financiera de tipos de cambio (S/N)	0070	No	1070	No
6. Otras permutes financieras (S/N)	0080	No	1080	No
7. Importe disponible de la línea/s de liquidez (2)	0090	0	1090	0
8. Subordinación de series (S/N)	0110	Si	1110	Si
9. Porcentaje del importe pendiente de las series no subordinadas sobre el importe pendiente del total de bonos (3)	0120	0,00	1120	0,00
10. Importe de los pasivos emitidos garantizados por avales	0150	0	1150	0
11. Porcentaje que representa el aval sobre el total de los pasivos emitidos	0160	0,00	1160	0,00
12. Importe máximo de riesgo cubierto por derivados de crédito u otras garantías financieras adquiridas	0170	0	1170	0
13. Otros (S/N) (4)	0180	No	1180	No
(1) Diferencial existente entre los tipos de interés medios percibidos de la cartera de activos titulizados y el tipo de interés medio de los pasivos emitidos cuya finalidad ha sido la adquisición de los activos				
(2) Se incluirá el importe total disponible de las distintas líneas de liquidez en caso de que haya más de una				
(3) Entendiendo como no subordinadas aquellas series que en la fecha se encuentren, respecto a las demás, en una posición anterior para el cobro de capital conforme al orden de prelación de pagos				
(4) La gestora deberá incluir una descripción de dichas mejoras crediticias en las notas explicativas en caso de que las consideren relevantes				

Información sobre contrapartes de las mejoras crediticias	NIF	*	Denominación
Contraparte del Fondo de Reserva u otras mejores equivalentes (5)	0200	1210	0
Permutas financieras de tipos de interés	0210	1220	0
Permutas financieras de tipos de cambio	0220	1230	0
Otras permutes financieras	0230	1240	0
Contraparte de la Línea de Liquidez	0240	1250	0
Entidad Avalista	0250	1260	0
Contraparte del derivado de crédito	0260	1270	0

(5) Si el Fondo de Reserva se ha constituido a través de títulos emitidos y se desconoce el titular de esos títulos no se cumplimentará

ESTADOS FINANCIEROS PÚBLICOS DE FONDOS DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS

S.05.4

Denominación del Fondo: AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, F.T.A.

Denominación del compraventimiento:

Denominación de la gestora: AHORRO Y TITULIZACIÓN, SGFT, S.A.

Estados agregados: Si

Período: 2º Semestre

Ejercicio: 2009

CIRCUNSTANCIAS ESPECÍFICAS ESTABLECIDAS CONTRACTUALMENTE EN EL FONDO

(Las cifras relativas a importes se consignarán en miles de euros)

Concepto (1)	Meses impago	Días impago	Importe impagado acumulado		Situación actual	Periodo anterior	Situación actual	Periodo anterior	Última Fecha Pago	Ratio (2)	Ref. Folleto
			Días impago	Situación actual							
1. Activos Morosos por impagos con antigüedad igual o superior a	0010	0	0030	0	0100	0	0200	0	0300	0,00	1120 0,00
2. Activos Morosos por otras razones				0110		0	0210	0	0310	0,00	1130 0,00
Total Morosos				0120		0	0220	0	0320	0,00	1140 0,00
3. Activos Fallidos por impagos con antigüedad igual o superior a	0050	0	0060	0	0130	0	0230	0	0330	0,00	1050 0,00
4. Activos Fallidos por otras razones				0140		0	0240	0	0340	0,00	1160 0,00
Total Fallidos				0150		0	0250	0	0350	0,00	1200 0,00

(1) En caso de existir definiciones adicionales a las recogidas en la presente tabla (moras cualificadas, fallidos subjetivos, etc) respecto a las que se establezca algún trigger se indicarán en la tabla de Otros ratios relevantes, indicando el nombre del ratio

(2) Los ratios se corresponden al importe total de activos fallidos o morosos entre el saldo vivo de los activos cedidos al fondo según se defina en la documentación contractual. En la columna Ref. Folleto se indicará el epígrafe o capítulo del folleto en el que el concepto esté definido

Otros ratios relevantes	Situación actual	periodo anterior	Última Fecha Pago	Ref. Folleto	Ratio (2)
TRIGGERS (3)					
Amortización secuencial: series (4)	0500		0540		0560
Diferimiento/postergamiento intereses: series (5)	0506		0546		0566
OTROS TRIGGERS (3)	0513	0523	0553		0573

(3) En caso de existir triggers adicionales a los recogidos en la presente tabla se indicarán su nombre o concepto debajo de OTROS TRIGGERS. Si los triggers recogidos expresamente en la tabla no están previstos en el Fondo, no se cumplimentaran

(4) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respectivo al modo de amortización (prioritario/secuencial) de algunas de las series, se indicarán las series afectadas indicando su ISIN, y en su defecto el nombre, el límite contractual establecido, la situación en la última fecha de pago y la referencia en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido

(5) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respectivo al diferimiento o postergamiento de intereses de algunas de las series se indicarán las series afectadas indicando su ISIN o nombre, el límite contractual establecido, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido

(6) Si en el folleto y escritura de constitución del Fondo se establecen triggers respectivo a la no reducción del fondo de reserva se indicará el límite contractual establecido, la situación actual del ratio, la situación en la última fecha de pago y la referencia al epígrafe del folleto donde está definido



**2. INFORME DE GESTIÓN DEL EJERCICIO 2009 DE
AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN
DE ACTIVOS**

AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO TITULIZACION ACTIVOS

Informe de gestión correspondiente al ejercicio anual terminado el 31 de diciembre de 2009

1. Descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta el fondo

RIESGOS ESPECÍFICOS DEL EMISOR Y DE SU SECTOR DE ACTIVIDAD

a) Naturaleza jurídica del Fondo

De conformidad con el Real Decreto 926/1998, el Fondo constituye un patrimonio separado, carente de personalidad jurídica, administrado y representado por una sociedad gestora. El Fondo sólo responderá frente a sus acreedores con su patrimonio.

El Fondo se establece como un vehículo abierto por el activo y por el pasivo de manera que puede incorporar sucesivos conjuntos de activos, en todo caso Préstamos Hipotecarios, y realizar sucesivas Emisiones de Series de Bonos al amparo del Programa, vinculadas a cada conjunto de Activos. Las distintas Series son independientes, de forma que cada Serie está respaldada, exclusivamente, por el conjunto de Activos incorporados al Fondo con motivo de dicha Emisión. Los importes recibidos correspondientes a un determinado Activo, el retraso en el pago o impago definitivo de importes debidos en virtud de dicho Activo, los importes correspondientes a su amortización regular o anticipada o cualquier otra circunstancia correspondiente a dicho Activo sólo afectan a la Serie de Bonos vinculada a dicho Activo.

La Sociedad Gestora tiene encomendada, en calidad de gestora de negocios ajenos, la representación y defensa de los intereses de los bonistas y de los restantes acreedores ordinarios del Fondo en los términos establecidos en la legislación vigente. Por consiguiente, la defensa de los intereses de los titulares de los Bonos depende de los medios de la Sociedad Gestora.

b) Sustitución forzosa de la Sociedad Gestora

Conforme al artículo 19 del Real Decreto 926/1998, cuando la Sociedad Gestora hubiera sido declarada en concurso deberá proceder a encontrar una sociedad gestora que la sustituya, de acuerdo con lo previsto en el artículo 18 del Real Decreto 926/1998. Siempre que en este caso hubieran transcurrido cuatro meses desde que tuvo lugar el evento determinante de la sustitución y no se hubiera encontrado una nueva sociedad gestora dispuesta a encargarse de la gestión, se procederá a la liquidación anticipada del Fondo, a la amortización de los valores emitidos con cargo al mismo y a la liquidación de los activos, de acuerdo con lo previsto en la Escritura de Constitución y el Folleto Informativo.

c) Acciones de los bonistas

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no disponen de acción alguna contra los Deudores Cedidos de los Activos que hayan incumplido sus obligaciones de pago de los mismos, siendo la Sociedad Gestora, como representante del Fondo titular de los Activos, quien ostenta dicha acción.

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no dispondrán de acción alguna frente al Fondo ni frente a la Sociedad Gestora en caso de impago de cantidades adeudadas por el Fondo que sea consecuencia de: (i) la existencia de morosidad o de la amortización anticipada de los Activos, (ii) del incumplimiento de las contrapartes de las operaciones contratadas en nombre y por cuenta del Fondo o (iii) por insuficiencia de las operaciones financieras de protección para atender el servicio financiero de los Bonos.

Los titulares de los Bonos y los restantes acreedores del Fondo no disponen de más acciones contra la Entidad Cedente o contra la Sociedad Gestora, respectivamente, que las derivadas de los incumplimientos de sus respectivas funciones y, por tanto, nunca como consecuencia de la existencia de morosidad o de amortización anticipada de los Activos.

Dichas acciones deben resolverse en el juicio declarativo ordinario que corresponda según la cuantía de la reclamación.

d) Situación concursal

Tanto las Entidades Cedentes como la Sociedad Gestora y cualquiera de los restantes participantes en la operación, pueden ser declarados en concurso. El concurso de cualquiera de los sujetos intervenientes puede afectar a las relaciones contractuales con el Fondo, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 22/2003 de 9 de julio, Concursal.

De conformidad con la Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, en caso de concurso de alguna Entidad Cedente, el negocio de cesión de los Activos en favor del Fondo sólo podrá ser impugnado en caso de que exista fraude, gozando el Fondo de un derecho absoluto de separación. La Disposición Adicional Quinta de la Ley 3/1994 sigue siendo aplicable tras la entrada en vigor de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal, en virtud de lo dispuesto en la Disposición Adicional Segunda de la misma, modificada por la Disposición Adicional Tercera de la Ley 36/2003, de 11 de noviembre, de medidas de reforma económica, y por el Real Decreto-ley 5/2005, de 11 de marzo, de reformas urgentes para el impulso a la productividad y para la mejora de la contratación pública.

En caso de concurso de alguna Entidad Cedente, los bienes pertenecientes al Fondo, excepción hecha del dinero, por su carácter de bien fungible, que existieran en el patrimonio concursal de la misma serían de dominio del Fondo, y deberían pasar a su disposición, en los términos de los artículos 80 y 81 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.

No obstante lo anterior, tanto el Folleto Informativo como la Escritura de Constitución prevén determinados mecanismos al objeto de paliar los efectos antedichos con relación al dinero por su naturaleza de bien fungible.

No existe certeza sobre las repercusiones prácticas que, en caso de concurso de los Deudores Cedidos o de la Entidad Cedente, pueden tener algunos preceptos de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal en relación con determinados aspectos de la operación, pues ello dependerá en gran medida de la interpretación que de dichos preceptos lleven a cabo los jueces y tribunales competentes que son, además, juzgados de nueva creación.

Tales aspectos son, entre otros, los siguientes:

- (a) Conforme a lo dispuesto en el artículo 61.2 de la Ley Concursal, la declaración de concurso no afecta a la vigencia de los contratos con obligaciones recíprocas pendientes de cumplimiento a cargo de ambas partes.
- (b) En relación con lo anterior, según el artículo 61.3 de la Ley Concursal, se tendrán por no puestas las cláusulas que establezcan la facultad de resolución o la extinción de los contratos por la sola causa de la declaración de concurso de cualquiera de las partes.
- (c) El artículo 56 de la Ley Concursal establece que los acreedores con garantía real sobre bienes afectos a la actividad profesional o empresarial o a una unidad productiva del concursado están sujetos a una suspensión de ejecución (hasta que se apruebe un convenio cuyo contenido no afecte a tales acreedores o transcurra un año desde la declaración de concurso sin haberse producido la apertura de la liquidación).

Los bonistas correrán con el riesgo de que un Deudor Cedido sea declarado en concurso y se vea menoscabada su capacidad de devolver puntualmente los importes adeudados en virtud del Activo, y sin que ello implique necesariamente la resolución anticipada del mismo.

En caso de concurso de la Sociedad Gestora, ésta deberá ser sustituida por otra sociedad gestora conforme a lo descrito en el apartado b) anterior.

RIESGOS DERIVADOS DE LOS VALORES

a) Protección limitada

Aunque existen mecanismos de mejora del crédito en relación con los Bonos de cada Serie, la mejora de crédito es limitada y los bonistas son los que soportan en última instancia el riesgo de crédito y otros riesgos asociados con su inversión en cada una de las Series emitidas por el Fondo.

b) Riesgo de liquidez

No existe ninguna garantía de que llegue a producirse en el mercado una negociación de los Bonos con una frecuencia o volumen mínimo. No existe el compromiso de que alguna entidad vaya a intervenir en la contratación secundaria, dando liquidez a los Bonos mediante ofrecimiento de contrapartida. Además, en ningún caso el Fondo podrá recomprar los Bonos a los titulares de éstos, aunque sí podrán ser amortizados anticipadamente en su totalidad en el caso de liquidación anticipada del Fondo o de alguna de las Series, en los términos establecidos en el apartado 4.4.3 del Documento de Registro.

c) Intereses de demora

En ningún caso la existencia de retrasos en el pago de los intereses o en el reembolso del principal a los titulares de los Bonos da lugar al devengo de intereses de demora a su favor, si bien los importes de intereses pendientes de pago seguirán devengando intereses al tipo de interés ordinario de los Bonos.

d) Riesgo de precio

La Emisión se realiza con la intención de ser suscrita íntegramente por la Entidad Cedente, con el objeto de disponer de activos líquidos que puedan ser utilizados como garantía en operaciones con el Eurosistema. Las condiciones de Emisión no constituyen una estimación de los precios a los que estos instrumentos podrían venderse en el mercado secundario ni de las valoraciones que, eventualmente, pueda realizar el Eurosistema a efectos de su utilización como instrumentos de garantía en sus operaciones de préstamo al sistema bancario.

e) Rentabilidad

Los cálculos incluidos en las Condiciones Finales de cada una de las Series respecto de la tasa interna de rentabilidad, de la vida media y de la duración de los Bonos están sujetos, entre otras cosas, a hipótesis de tasas de amortización anticipada y de morosidad de los Activos que pueden no cumplirse.

f) Responsabilidad limitada

Los Bonos emitidos por el Fondo no representan una obligación de la Sociedad Gestora ni de la Entidad Cedente. El flujo de recursos utilizado para atender a las obligaciones a las que den lugar los Bonos está asegurado o garantizado únicamente en las circunstancias específicas y hasta los límites citados en el Folleto Informativo. Con la excepción de estas garantías, no existen otras concedidas por entidad pública o privada alguna, incluyendo la Entidad Cedente, la Sociedad Gestora y cualquier empresa afiliada o participada por cualquiera de las anteriores.

g) Compartimentación

Los Activos de cada Serie, junto con la mejora crediticia de dicha Serie para su utilización en los supuestos descritos en el Folleto Informativo, constituyen la única fuente de ingresos de la Serie correspondiente, y por tanto, de pagos a los titulares de los Bonos de dicha Serie. En consecuencia, los Bonos de una Serie no están respaldados en ninguna medida por los Activos correspondientes a las restantes Series. Cada una de las Series constituye un comportamiento independiente, por lo que los supuestos de liquidación anticipada, las mejoras de crédito y los posibles remanentes se refieren a cada una de dichas Series de forma independiente.

h) Duración

El cálculo de la vida media y de la duración de los Bonos que se incluirá en las Condiciones Finales correspondientes a cada una de las Series está sujeto al cumplimiento de la amortización de los Activos y a hipótesis del TACP que pueden no cumplirse.

RIESGOS DERIVADOS DE LOS ACTIVOS SUBYACENTES

a) Riesgo de amortización anticipada

El riesgo de amortización anticipada de los Activos es por cuenta de los titulares de los Bonos.

b) Riesgo de impago

Los titulares de los Bonos emitidos con cargo al Fondo corren con el riesgo de impago de los Activos agrupados en el mismo.

En consecuencia, las Entidades Cedentes no asumen responsabilidad alguna por el impago de los Deudores Cedidos, ya sea del principal, de los intereses o de cualquier

otra cantidad que los mismos puedan adeudar en virtud de los Activos. Las Entidades Cedentes tampoco asumen responsabilidad alguna de garantizar directa o indirectamente el buen fin de la operación, ni otorgan garantías o avales, ni incurren en pactos de recompra de los Activos.

c) Riesgo de garantía hipotecaria

En la fecha de Constitución, la totalidad de los Préstamos Hipotecarios que respaldan la Cartera de Activos Titulizables contaban con garantía hipotecaria sobre vivienda. En alguno de los casos, la vivienda sobre la que se constituyó la hipoteca no constituye el 100% de la garantía hipotecaria del correspondiente Préstamo Hipotecario, puesto que dichos Préstamos Hipotecarios están garantizados asimismo por hipotecas adicionales sobre garajes o trasteros. Asimismo, la vivienda hipotecada no respalda necesariamente la totalidad de la deuda de cada Préstamo Hipotecario.

FACTORES DE RIESGO ESPECÍFICOS PARA CADA SERIE

- BBK I:

a) Riesgo de Concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 58,41% de los Préstamos Hipotecarios integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 19 de marzo de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Vizcaya y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 1.012.871.266,26 euros (el 55,14% del saldo vivo). Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la provincia de Vizcaya, puede afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la emisión de los Bonos.

b) Riesgo de Tipos de interés

En la fecha de Constitución de la Serie, el tipo medio de los préstamos de la Cartera de Activos Titulizables a 19 de marzo de 2007 era del 4,20%, de conformidad con lo recogido en el apartado VIII.3.e) del Folleto Informativo, mientras que el tipo medio ponderado a pagar por los Bonos era del 4,24% (resultado de adicionar al Tipo de Interés de Referencia asumido en el apartado V.7 del Folleto Informativo para el primer Periodo de Devengo de Intereses el margen medio de los Bonos, 0,199%, teniendo en cuenta los Márgenes señalados en el apartado V.5 del Folleto Informativo, ponderado por el importe nominal de cada uno de los Tramos). Esta contingencia se encuentra cubierta por el Contrato de Swap, en virtud del cual el Fondo recibirá un tipo esperado del 4,741% (resultado de adicionar al Tipo de Interés de Referencia asumido en el apartado V.7 del Folleto Informativo para el primer Periodo de Devengo de Intereses el Margen del Tipo Variable B señalado en el apartado IX.5 del Folleto Informativo, 0,70%). No obstante, la estimación del margen medio de la cartera se espera que sea superior al margen de los Bonos, una vez los préstamos de la cartera realicen sus revisiones del tipo de interés.

- **BBK II:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 55,50% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 4 de marzo de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Vizcaya y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 741.047.461,62 euros. El 17,81% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 4 de marzo de 2008 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Madrid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 237.759.569,69 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Vizcaya o Madrid, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- **Caja Navarra I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 93,84% de los Préstamos Hipotecarios integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 4 de Junio de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Navarra y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 110.439.775,63 euros (el 92,90% del saldo vivo). Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la provincia de Navarra, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión de los Bonos.

- **Caja Vital Kutxa I:**

- a) Riesgo de Concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 52,48% de los Préstamos Hipotecarios integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 18 de julio de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Álava y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 117.380.737,30 euros (el 54,67% del saldo vivo). Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la provincia de Álava, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la emisión de los Bonos.

- **Sa Nostra I:**

- a) Riesgo de Concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 99,65% de los Préstamos Hipotecarios integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 21 de junio de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Baleares y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 116.303.300,34 euros (el 99,51% del saldo vivo). Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la provincia de Baleares, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la emisión de los Bonos.

- **Caja España I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 35,19% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 5 de diciembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores domiciliados en la provincia de Madrid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 188.864.316 euros. El 13,81% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 5 de diciembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores domiciliados en la provincia de Valladolid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 74.132.526 euros. El 12,72% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 5 de diciembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores domiciliados en la provincia de León y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 68.257.492 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Madrid, Valladolid o León, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titulizar tenía una antigüedad media de 1,89 años y un LTV medio ponderado del 92,54%. Dado estos niveles de LTV y antigüedad cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- c) Riesgo de tipo de interés

En la fecha de Constitución de la Serie, el tipo medio de los activos era 5,07%, mientras que el tipo medio a pagar por los Bonos era de 5,228% (asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). El tipo medio de los activos varía a lo largo del tiempo en función de los nuevos tipos actualizados de los Préstamos Hipotecarios y de la tasa de amortización de los mismos. La mayoría de los Préstamos Hipotecarios pagan un EURIBOR 12 meses más un diferencial medio del 1,46% (debido a la reciente evolución de los tipos de interés publicados produciendo una subida pronunciada de tipos de interés, existen préstamos cuya fijación EURIBOR 12 meses es inferior al EURIBOR 6 meses de la actualidad, en las próximas revisiones deberá corregirse) y los Bonos pagan un EURIBOR 6 meses más un diferencial medio de 0,382%. Por lo tanto, es de esperar que la situación descrita (tipo de los activos inferior al tipo de los Bonos) perdure durante un cierto número de meses, aunque esta circunstancia se corregirá según se vayan revisando los tipos de la totalidad de los Préstamos Hipotecarios de la cartera.

No obstante lo anterior, la situación descrita se verá compensada en las distintas Fechas de Pago en virtud del Contrato de Swap contratado por el Fondo. En particular, el Fondo cobrará por este contrato el EURIBOR 6 meses más un margen de 1,20% (siendo 6,106% en la primera Fecha de Pago) asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales. En posteriores Fechas de Pago tendrá lugar una compensación similar, variable según sean los tipos de los activos y de los Bonos, pero que se mantendrá constante el margen del Fondo.

- **Caja Granada I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 34,58% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 8 de noviembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores domiciliados en la provincia de Granada y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 168.033.210,10 euros. El 82,80% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 8 de noviembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores domiciliados en la Comunidad Autónoma de Andalucía y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 402.398.331,86 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Andalucía, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- **CCM I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 31,63% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 29 de noviembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Albacete y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 284.089.521,26 euros. El 29,55% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 29 de noviembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Toledo y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 265.452.036,73 euros. El 13,49% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 29 de noviembre de 2007 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Guadalajara y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 121.189.692,34 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Albacete, Toledo o Guadalajara, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titulizar tenía una antigüedad media de 1,43 años y un LTV medio ponderado del 83,38%. Dado estos niveles de LTV y antigüedad cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- c) Riesgo de tipo de interés

En la fecha de Constitución de la Serie, el tipo medio de los activos fue 4,89%, mientras que el tipo medio a pagar por los Bonos fue de 5,156% (asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). El tipo medio de los activos variará a lo largo del tiempo en función de los nuevos tipos actualizados de los Préstamos Hipotecarios y de la tasa de amortización de los mismos. La mayoría de los Préstamos Hipotecarios pagan un Euribor a doce (12) meses más un diferencial medio del 0,78% y los Bonos pagan un Euribor a seis (6) meses más un diferencial medio de 0,388%. Por lo tanto, es de esperar que la situación descrita (tipo de los activos inferior al tipo de los Bonos) perdure durante un cierto número de meses, aunque esta circunstancia se corregirá según se vayan revisando los tipos de la totalidad de los Préstamos Hipotecarios de la cartera.

No obstante lo anterior, la situación descrita se verá compensada en las distintas Fechas de Pago en virtud del Contrato de Swap contratado por el Fondo. En particular, el Fondo cobrará por este contrato el Euribor a seis (6) meses más un margen de 0,60% (siendo 5,368% en la primera Fecha de Pago) asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales. En posteriores Fechas de Pago tendrá lugar una compensación similar, variable según sean los tipos de los activos y de los Bonos, pero que se mantendrá constante el margen del Fondo.

• **Caixa Galicia I:**

a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 25,41% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 11 de febrero de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de A Coruña y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 244.209.319,43 euros. El 12,78% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 11 de febrero de 2008 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Barcelona y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 122.797.674,55 euros. El 11,99% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 11 de febrero de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Madrid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 115.199.626,97 euros. A nivel regional, el 41,16% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 11 de febrero de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Galicia y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 395.634.165,51 euros.

Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre las Comunidad Autónoma de Galicia o de las provincias de Madrid o Barcelona, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titulizar tenía una antigüedad media de 2,33 años y el 40,74% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 11 de febrero de 2008 tienen un LTV superior al 80%. Dado estos niveles de LTV y antigüedad cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

• **Caja Círculo I:**

a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 53,42% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 2 de marzo de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Burgos y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 92.611.800,38 euros. El 18,15% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 2 de marzo de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Madrid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 31.459.030,97 euros.

El 17,64% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 2 de marzo de 2008 habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Valladolid y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 30.588.680,04 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Burgos, Madrid o Valladolid podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titulizar tenía una antigüedad media de 2,81 años y un LTV medio ponderado del 82,10%. El 66,71% del Saldo Vivo de los Activos tenía un LTV superior al 80%. Dado estos niveles de LTV y antigüedad cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

c) Riesgo de concentración por Deudor Cedido

En la fecha de Constitución de la Serie, el conjunto formado por los diez (10) mayores Deudores Cedidos supuso el 2,83% de la totalidad de la Cartera de Activos Titulizables, y el Fondo de Reserva es del 3,00%. Dado este nivel de concentración una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre estos diez (10) Deudores Cedidos podría afectar a los pagos de los Activos que respaldan la emisión de Bonos.

• **Caixa Galicia II:**

a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución, había 788 préstamos, que suponían un 16,40% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 30 de mayo de 2008 que habían sido concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de Barcelona y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 163.921.314,61 euros. Había 1.295 préstamos, que suponían un 13,48% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 30 de mayo de 2008 que fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la provincia de A Coruña y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 134.769.344,76 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre Barcelona y A Coruña, podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titulizar tenía una antigüedad media de 1,68 años y un LTV medio ponderado del 77,12%. Dentro de la Cartera de Activos Titulizables, un total de 4.923 préstamos hipotecarios tenían una antigüedad de entre cero (0) y dos (2) años. Dichos préstamos hipotecarios tenían un saldo nominal no vencido de 701.127.290,60 euros, lo que representaba un 70,13% del saldo vivo de la Cartera de Activos Titulizables.

Había 2.593 préstamos, que suponían un 48,84% del Saldo Vivo de los Activos que tenían un LTV superior al 80% sobre el total de la(s) garantía(s). Dado estos niveles de LTV y antigüedad cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la Emisión.

c) Riesgo de tipo de interés

En la fecha de Constitución, el tipo medio de los préstamos de la Cartera de Activos Titulizables era 5,264%, mientras que el tipo medio a pagar por los Bonos en la primera fecha de pago fue de 5,373% (asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). El tipo medio de los préstamos varía a lo largo del tiempo en función de los nuevos tipos actualizados de los Préstamos Hipotecarios y de la tasa de amortización de los mismos.

Por lo tanto, es de esperar que la situación descrita (tipo de los activos inferior al tipo de los Bonos) perdure durante un cierto número de meses, aunque esta circunstancia se corrige según se vayan revisando los tipos de la totalidad de los Préstamos Hipotecarios de la cartera.

No obstante lo anterior, la situación descrita se ve compensada en las distintas Fechas de Pago en virtud del Contrato de Swap contratado por el Fondo. En particular, el Fondo cobra por este contrato el Euribor a seis (6) meses más un margen de 0,50% (siendo 5,509% en la primera Fecha de Pago asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). En posteriores Fechas de Pago tendrá lugar una compensación similar, variable según sean los tipos de los activos y de los Bonos, pero que se mantendrá constante el margen del Fondo.

• **Caixa Laietana I:**

a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 86,03% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 9 de julio de 2008 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Cataluña y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 165.175.784,34 euros y en particular un 75,30% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Provincia de Barcelona y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 144.559.748,12. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la Comunidad Autónoma de Cataluña podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titulizar tenía una antigüedad media de 2,87 años y un LTV medio ponderado del 85,88%. Dentro de la Cartera de Activos Titulizables, un total de 622 préstamos hipotecarios tenían una antigüedad de entre cero (0) y tres (3) años. Dichos préstamos hipotecarios tenían un saldo nominal no vencido de 130.655.955,94 euros, lo que representaba un 68,05% del saldo vivo de la Cartera de Activos Titulizables.

Había 1.008 préstamos, que suponían un 96,01% del Saldo Vivo de los Activos que tenían un LTV superior al 80% sobre el total de la(s) garantía(s).

Dado estos niveles de LTV y antigüedad, cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

c) Riesgo de Vida Residual

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titulizar tenía una vida residual media ponderada de 29,80 años. Dado este nivel de vida residual, cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

d) Riesgo de concentración por deudor respecto al Fondo de Reserva

En la fecha de Constitución de la Serie, el Deudor por mayor importe del conjunto de Deudores suponía un 0,293% de la Cartera de Activos Titulizables.

El conjunto formado por los diez Deudores por mayores importes suponía el 2,376% de la totalidad de la Cartera de Activos Titulizables, es decir, un importe de 4.562.524,70 euros, lo que a su vez suponía un 76,68% del Importe Inicial del Fondo de Reserva. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre estos diez Deudores pudiera afectar a los pagos de los Activos que respaldan la emisión de Bonos.

e) Riesgo de tipo de interés

En la fecha de Constitución de la Serie, el tipo medio ponderado por el Saldo Vivo de los préstamos de la Cartera de Activos Titulizables era a 9 de julio, 5,685%, mientras que el tipo medio a pagar por los Bonos en la primera fecha de pago fue de 5,620% (asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). El tipo medio ponderado de los préstamos variará a lo largo del tiempo en función de los nuevos tipos actualizados de los Préstamos Hipotecarios y de la tasa de amortización de los mismos.

No obstante lo anterior, la situación descrita se verá compensada en las distintas Fechas de Pago en virtud del Contrato de Swap contratado por el Fondo. En particular, el Fondo cobrará por este contrato el tipo de referencia de los Bonos más un margen de 0,80% (siendo 6,015% en la primera Fecha de Pago asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales).

f) Riesgo de morosidad histórica de la Entidad Cedente

A continuación se Recogen los datos correspondientes a la evolución de la morosidad de la Entidad Cedente (que se recogen asimismo en el Folleto), en los que se aprecia un incremento sustancial de la morosidad, así como una reducción del porcentaje de cobertura de la misma.

	30/06/2008	31/03/2008	31.12.2007	31.12.2006
% DE MOROSIDAD -HIPOTECARIA	2,91%	2,31%	2,44%	1,07%
% COBERTURA /MOROSIDAD	52,19%	57,16%	70,28%	133,31%

Dada la morosidad de la cartera hipotecaria de la Entidad Cedente y las hipótesis de morosidad asumidas para la elaboración de los cuadros del servicio financiero de la deuda, el sistema de amortización de los Bonos sería secuencial hasta el 25 de marzo de 2016.

- **Caja Cantabria I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 81,43% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 5 de junio de 2008 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Cantabria y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 208.795.022,88 euros.

Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la Comunidad Autónoma de Cantabria podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titulizar tenía una antigüedad media de 2,77 años y un LTV medio ponderado del 85,672%. Dentro de la Cartera de Activos Titulizables, un total de 1.087 préstamos hipotecarios tenían una antigüedad de entre cero (0) y tres (3) años. Dichos préstamos hipotecarios tenían un saldo nominal no vencido de 164.735.963,58 euros, lo que representaba un 64,25% del saldo vivo de la Cartera de Activos Titulizables.

Había 1.547 préstamos, que suponían un 87,62% del Saldo Vivo de los Activos que tienen un LTV superior al 80% sobre el total de la(s) garantía(s).

Dado estos niveles de LTV y antigüedad, cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

- c) Riesgo de tipo de interés

En la fecha de Constitución de la Serie, el tipo medio de los préstamos de la Cartera de Activos Titulizables era 5,186%, mientras que el tipo medio a pagar por los Bonos en la primera fecha de pago fue de 5,621 % (asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). El tipo medio de los préstamos varía a lo largo del tiempo en función de los nuevos tipos actualizados de los Préstamos Hipotecarios y de la tasa de amortización de los mismos.

Por lo tanto, es de esperar que la situación descrita (tipo de los activos inferior al tipo de los Bonos) perdure durante un cierto número de meses, aunque esta circunstancia se corrije según se vayan revisando los tipos de la totalidad de los Préstamos Hipotecarios de la cartera.

No obstante lo anterior, la situación descrita se ve compensada en las distintas Fechas de Pago en virtud del Contrato de Swap contratado por el Fondo. En particular, el Fondo cobra por este contrato el Euribor a seis (6) meses más un margen de 0,50% (siendo 5,747% en la primera Fecha de Pago asumiendo las hipótesis de las Condiciones Finales). En posteriores Fechas de Pago tendrá lugar una compensación similar, variable según sean los tipos de los activos y de los Bonos, pero que se mantendrá constante el margen del Fondo.

- **Caja Sur I:**

- a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 84,80% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 31 de diciembre de 2008 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Andalucía y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 184.184.850,09 euros y en particular un 46,57% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Provincia de Córdoba y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 101.140.549,53 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la Comunidad Autónoma de Andalucía o la Provincia de Córdoba podría afectar a los pagos de los Certificados que respaldan la Emisión.

- b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titulizar tenía una antigüedad media de 4 años y un LTV medio ponderado del 88,43%. Dentro de la Cartera de Activos Titulizables, un total de 526 préstamos hipotecarios tenían una antigüedad de entre cero (0) y tres (3) años. Dichos préstamos hipotecarios tenían un saldo nominal no vencido de 82.520.374,21 euros, lo que representaba un 37,99% del saldo vivo de la Cartera de Activos Titulizables.

Había 1.575 préstamos, que suponían un 99,18% del Saldo Vivo de los Activos que tienen un LTV superior al 80% sobre el total de la(s) garantía(s).

Dado estos niveles de LTV y antigüedad, cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

- c) Riesgo de Vida Residual

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titulizar tenía una vida residual media ponderada de 28,24 años. Dado este nivel de vida residual, una evolución negativa continuada del precio de los bienes hipotecados podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

- d) Riesgo de concentración por deudor respecto al Fondo de Reserva

En la fecha de Constitución de la Serie, el Deudor por mayor importe del conjunto de Deudores suponía un 0,29% de la Cartera de Activos Titulizables.

El conjunto formado por los diez Deudores por mayores importes supuso el 2,14% de la totalidad de la Cartera de Activos Titulizables, es decir, un importe de 4.653.874,41 euros, lo que a su vez suponía un 55,40% del importe inicial del Fondo de Reserva. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre estos diez Deudores pudiera afectar a los pagos de los Activos que respaldan la emisión de Bonos.

- e) Riesgo de morosidad histórica de la Entidad Cedente

A continuación se Recogen los datos correspondientes a la evolución de la morosidad de la Entidad Cedente (que se recogen asimismo en el Folleto), hasta la fecha de constitución de la Serie en los que se aprecia un incremento sustancial de la morosidad, así como una reducción del porcentaje de cobertura de la misma.

	31/12/2008	31/12/2007	31/12/2006
% DE MOROSIDAD HIPOTECARIA	5,45%	2,30%	2,92%
% COBERTURA / MOROSIDAD	48,38%	173,39%	266,86%

Dada la morosidad de la cartera hipotecaria de la Entidad Cedente y las hipótesis de morosidad asumidas para la elaboración de los cuadros del servicio financiero de la deuda, el sistema de amortización de los Bonos sería secuencial.

De igual forma, dadas las hipótesis de morosidad asumidas en la elaboración de los cuadros del servicio financiero de la deuda, el Fondo de Reserva no se reducirá.

f) Riesgo de insuficiencia de la Cartera de Activos Titulizables

La Sociedad Gestora estimó en la Fecha de Constitución de la Serie, con la información que pudo facilitar la Entidad Cedente relativa a la tasa de amortización y a la mora de los Activos, que el saldo vivo de la cartera a la fecha de verificación de las Condiciones Finales era suficiente para emitir la Serie AyT Colaterales Global Hipotecario Cajasur I con el activo inicial previsto.

- **Caixa Manlleu I:**

a) Riesgo de concentración geográfica

En la fecha de Constitución de la Serie, el 95,84% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables seleccionada con fecha 29 de julio de 2009 fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Comunidad Autónoma de Cataluña y supusieron un saldo de principal pendiente de pago de 135.251.848,29 euros y en particular un 93,87% del Saldo Vivo de los Activos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables fueron concedidos a Deudores Cedidos domiciliados en la Provincia de Barcelona y suponían un saldo de principal pendiente de pago de 132.482.246,73 euros. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre la Comunidad Autónoma de Cataluña o la Provincia de Barcelona podría afectar a los pagos de los Certificados y Participaciones que respaldan la Emisión.

b) Riesgo de antigüedad y LTV

En la fecha de Constitución de la Serie, la cartera de préstamos a titilar tenía una antigüedad media de 2,82 años y un LTV medio ponderado del 78,87%. Dentro de la Cartera de Activos Titulizables, un total de 344 préstamos hipotecarios tenían una antigüedad de entre cero (0) y tres (3) años. Dichos préstamos hipotecarios tenían un saldo nominal no vencido de 76.020.610,76 euros, lo que representaba un 53,87% del saldo vivo de la Cartera de Activos Titulizables.

A esa fecha había 330 préstamos, que suponían un 44,18% del Saldo Vivo de los Activos que tienen un LTV superior al 80% sobre el total de la(s) garantía(s). De los mismos, 168 préstamos poseían un LTV entre un 80% y un 90% y 162 préstamos un LTV entre el 90% y el 100%, lo que representaba el 22,11% y el 22,07% del Saldo Vivo de los Activos, respectivamente. Existían 2 préstamos con un LTV superior al 100% y supusieron un 0,19% del Saldo Vivo de los Activos.

Dado estos niveles de LTV y antigüedad, cualquier circunstancia de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre el precio de los bienes hipotecados, como la actual situación de desaceleración del mercado hipotecario, podría afectar al valor de la garantía hipotecaria de los Activos que respaldan la emisión.

c) Riesgo de tipo de interés

Debido a la diferencia entre el Tipo de Interés de Referencia de los Bonos y los tipos de referencia de los Activos, así como a las posibles renegociaciones de los Activos, existe la posibilidad de que a lo largo de la vida del Fondo el tipo de interés medio de los Activos sea inferior al tipo de interés medio ponderado de los Bonos. No obstante dicho riesgo se encuentra mitigado por la existencia del Contrato de Swap.

El margen medio de los Activos era inferior al de los Bonos, siendo el margen medio ponderado de la Cartera de Activos Titulizables, en la fecha 29 de julio de 2009, del 0,31% sobre los tipos de referencia de los activos (Euribor a 1 año e IRPH), mientras que el margen medio ponderado de los Bonos del Tramo A, B, C, y D será de 0,377% sobre el Euribor 6 meses.

d) Riesgo de concentración por deudor respecto al Fondo de Reserva

En la fecha de Constitución de la Serie, el Deudor por mayor importe del conjunto de Deudores suponía un 0,51% de la Cartera de Activos Titulizables.

El conjunto formado por los diez y por veinte Deudores por mayores importes suponía el 3,57% y el 6,25%, respectivamente, de la totalidad de la Cartera de Activos Titulizables, es decir, un importe de 5.069.389,55 euros para los diez primeros deudores y de 8.819.615,18 euros para los veinte primeros deudores, lo que a su vez supuso un 47,60% y un 94,07% del importe inicial del Fondo de Reserva para cada uno de ambos casos. Dado este nivel de concentración, una situación de cualquier índole que tenga un efecto negativo sustancial sobre estos veinte Deudores pudiera afectar a los pagos de los Activos que respaldan la emisión de Bonos.

e) Riesgo de morosidad histórica de la Entidad Cedente

A continuación se recogen los datos correspondientes a la evolución de la morosidad de la Entidad Cedente, hasta la fecha de la constitución de la Serie, en los que se aprecia un incremento sustancial de la morosidad, así como una reducción del porcentaje de cobertura de la misma.

	30/06/2009	31/12/2008	31/12/2007
% de morosidad Hipotecaria	5,52%	3,78%	1,10%
% Cobertura / Morosidad	40,00%	49,60%	116,63%

Dada la morosidad de la cartera hipotecaria de la Entidad Cedente y las hipótesis de morosidad asumidas para la elaboración de los cuadros del servicio financiero de la deuda, el sistema de amortización de los Bonos sería secuencial.

De igual forma, dadas las hipótesis de morosidad asumidas en la elaboración de los cuadros del servicio financiero de la deuda, el Fondo de Reserva no se reducirá.

f) Riesgo de préstamos para viviendas de protección oficial

Determinados préstamos integrantes de la Cartera de Activos Titulizables fueron concedidos para financiar la adquisición, construcción o rehabilitación de viviendas de protección oficial (VPO), si bien no es posible determinar el número de dichos préstamos ni su saldo vivo, puesto que la Entidad Cedente no los tiene individualizados, al no estar sujetos a ningún convenio de colaboración financiera con la Administración. En todo caso, el valor de tasación considerado en el informe de tasación en relación con dichos préstamos es el máximo legal.

2. Acontecimientos ocurridos posteriormente al cierre del ejercicio y probabilidad de ocurrencia de cualquiera de los supuestos de liquidación anticipada del Fondo:

No existen acontecimientos posteriores significativos al cierre del ejercicio que pudieran afectar a los estados financieros del Fondo contenidos en las cuentas anuales.

Adicionalmente, al cierre del ejercicio 2009, no se contempla la posibilidad de que ocurra ninguno de los supuestos de liquidación anticipada recogidos en la documentación suscrita del Fondo.

3. Instrumentos Financieros: objetivos y mecanismos de cobertura de cada tipo de riesgo significativo para el que se utilice la cobertura.

Fondo de Reserva

Como mecanismo de garantía ante posibles pérdidas debidas a Activos y con la finalidad de permitir los pagos a realizar por el Fondo de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos, la Sociedad Gestora, en nombre y representación del Fondo, constituyó en relación con cada Serie un depósito en la Cuenta de Tesorería de dicha Serie denominado Fondo de Reserva.

El importe inicial del Fondo de Reserva se determinó en las Condiciones Finales de la Serie correspondiente y era igual a un porcentaje del saldo vivo inicial de los Bonos de la Serie correspondiente. La dotación inicial del Fondo de Reserva se realizó con cargo al Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva.

Posteriormente, en cada Fecha de Pago el Fondo de Reserva se ha ido dotando, con cargo a los Fondos Disponibles, de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos, hasta alcanzar la cantidad requerida del Fondo de Reserva, que es la menor de las siguientes cantidades:

(a) el importe inicial del Fondo de Reserva

(b) la cantidad mayor entre:

(i) el importe equivalente al doble del porcentaje inicial del Fondo de Reserva sobre el importe nominal de los Bonos en la Fecha de Emisión, aplicado sobre el Saldo de Principal Pendiente de Pago de los Bonos en cada Fecha de Pago de la Serie correspondiente.

(ii) el importe mínimo del Fondo de Reserva, que es equivalente a un porcentaje sobre el Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de Cesión correspondiente que se incluyó en las Condiciones Finales de la Serie correspondiente y que no fue superior al importe inicial del Fondo de Reserva.

Por otro lado el importe del Fondo de Reserva no se reducirá, si concurren en una Fecha de Pago cualquiera de las siguientes circunstancias:

(a) Que el importe a que asciende la suma del Saldo Vivo de los Activos en morosidad con más de noventa (90) días de retraso en el pago de importes vencidos, deducidos los Activos Fallidos, sea superior a un porcentaje que se determina en las Condiciones Finales, del Saldo Vivo de los Activos que no tengan la consideración de Activos Fallidos en cualquier momento;

- (b) cuando el Saldo Vivo de los Activos (una vez deducidos los Activos Fallidos) en la Fecha de Determinación correspondiente a la Fecha de Pago en curso sea inferior al diez por ciento (10%) del Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente, sin que se haya ejercitado la opción de amortización anticipada;
- (c) si en la Fecha de Pago anterior, el Fondo de Reserva no se ha dotado en la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva;
- (d) que en la Fecha de Determinación correspondiente, el saldo acumulado de los Activos Fallidos sea superior a un porcentaje del Saldo Vivo de los Activos en la Fecha de Cesión, que se determinará en las correspondientes Condiciones Finales;
- (e) que no hubieran transcurrido tres (3) años desde la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente.

El importe del Fondo de Reserva permanece depositado en la Cuenta de Tesorería de la Serie correspondiente, de acuerdo con el apartado 3.4.4.1 del Módulo Adicional del Folleto Informativo, remunerada en los términos del Contrato de Prestación de Servicios Financieros.

Contrato de Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva

La Sociedad Gestora celebró, en representación y por cuenta del Fondo, con la Entidad Cedente correspondiente o con una tercera entidad de crédito, que se determinó en su caso en las Condiciones Finales correspondientes, (en tal concepto, la “Entidad Prestamista”), un contrato de préstamo subordinado (el “Contrato de Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva”) por un importe igual al importe inicial del Fondo de Reserva (el “Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva”) para cada una de las Series emitidas.

La entrega por la Entidad Prestamista del importe total del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva se realizó en una única disposición en la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente, valor mismo día, mediante ingreso en la Cuenta de Tesorería.

El Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva devenga, desde la Fecha de Disposición del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva, intereses a un tipo de interés nominal anual variable fijado semestralmente, que se indica en las Condiciones Finales de la Serie correspondiente, en cada periodo de interés (que coinciden con los Periodos de Devengo de Intereses de los Bonos, a excepción del primer periodo de devengo, que comprende los días transcurridos desde la Fecha de Disposición del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva, incluida, hasta la primera Fecha de Pago, excluida).

Los intereses derivados del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva resultan pagaderos en cada Fecha de Pago de los Bonos de la Serie correspondiente, con arreglo al Orden de Prelación de Pagos.

Estos intereses se abonan únicamente si el Fondo dispone de Fondos Disponibles suficientes de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos. Los intereses devengados que deben abonarse en una Fecha de Pago determinada se calculan tomando como base: (i) los días efectivos existentes en cada periodo de devengo de intereses y (ii) un año compuesto de trescientos sesenta (360) días.

En ningún caso puede reputarse incumplimiento del Contrato de Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva (ni de la obligación de pago de intereses en el mismo prevista) la falta de pago de los intereses del préstamo cuando la falta de pago de los mismos se deba a la insuficiencia de Fondos Disponibles de acuerdo con el Orden de *Prelación de Pagos*.

La amortización parcial del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva se efectúa en cada una de las Fechas de Pago, en una cuantía igual a la diferencia existente entre la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva en la Fecha de Pago anterior y la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva en la Fecha de Pago en curso, sin perjuicio de la amortización final del mismo en la Fecha de Vencimiento Final de la Serie.

Los intereses devengados y no pagados en una Fecha de Pago se acumulan devengando un interés de demora al mismo tipo que el tipo ordinario del Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva aplicable durante el correspondiente periodo de interés y se abonan en la siguiente Fecha de Pago, siempre que el Fondo disponga de Fondos Disponibles suficientes de acuerdo con el Orden de Prelación de Pagos.

El Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva, por su carácter subordinado, está postergado en rango respecto a los pagos que el Fondo deba realizar a los titulares de los Bonos y a los restantes acreedores comunes del Fondo, de conformidad con el Orden de Prelación de Pagos.

El Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva permanecerá vigente hasta la Fecha de Vencimiento Legal, hasta la fecha anterior en que el Fondo haya devuelto a la Entidad Prestamista cualesquiera cantidades debidas al amparo del Contrato de Préstamo Subordinado para Dotación del Fondo de Reserva y se hayan extinguido completamente las obligaciones del Fondo bajo el mismo con cargo a los Fondos Disponibles de la Serie correspondiente o hasta la fecha anterior en que la Emisión de los Bonos de la Serie correspondiente haya sido amortizada en su totalidad.

Cuenta de Tesorería

La Sociedad Gestora abrió en el Agente Financiero, en nombre y representación del Fondo, una cuenta para cada Serie (en relación con dicha Serie, la “Cuenta de Tesorería”) que se regula en el Contrato de Servicios Financieros, con la finalidad de centralizar los cobros y pagos de cada Serie en los términos que se describen a continuación.

Según lo previsto en el Contrato de Prestación de Servicios Financieros, se ingresará en la Cuenta de Tesorería:

- (i) el importe efectivo por el desembolso de la suscripción de los Bonos de la Serie correspondiente;
- (ii) los pagos correspondientes a principal e intereses de los Activos;
- (iii) cualesquiera otras cantidades ingresadas por el Fondo en virtud de los Activos de dicha Serie;
- (iv) las cantidades que en cada momento compongan el Fondo de Reserva;
- (v) en su caso, las cantidades que resulten pagaderas por la Entidad de Contrapartida al amparo del Contrato de Swap;

(vi) las cantidades a que asciendan los rendimientos obtenidos por los saldos habidos en la propia Cuenta de Tesorería o las cantidades a que asciendan los rendimientos de activos de renta fija, de acuerdo con lo recogido en el presente apartado;

(vii) las cantidades procedentes de la disposición del Préstamo Subordinado para Gastos Iniciales;

(viii) las cantidades a que asciendan las retenciones a cuenta de los rendimientos de capital mobiliario que, en su caso, de acuerdo con la legislación vigente en cada momento durante la vida del Fondo, corresponda efectuar en cada Fecha de Pago por los intereses de los Bonos satisfechos por el Fondo, hasta que corresponda efectuar su ingreso a la Administración Tributaria o se solicite su devolución por parte de los titulares de los Bonos.

De acuerdo con el Contrato de Prestación de Servicios Financieros, el Agente Financiero garantiza al saldo que en cada momento tenga la Cuenta de Tesorería, un rendimiento mínimo al tipo que se indique en las Condiciones Finales de la Serie correspondiente. Los intereses devengados se liquidan semestralmente el primer Día Hábiles del mes correspondiente a cada Fecha de Pago y se calculan tomando como base (i) los días efectivos existentes en cada periodo de devengo de intereses (que coincidirán con los semestres naturales que finalizan el último día del mes anterior al correspondiente a cada Fecha de Pago (incluido), excepto para el primer periodo de devengo de intereses que tuvo una duración desde la Fecha de Emisión (excluida) hasta el último día del mes anterior al correspondiente a cada Fecha de Pago (incluido)) y (ii) un año compuesto por 360 días.

Sin perjuicio de lo dispuesto anteriormente, la Sociedad Gestora, con objeto de cubrir los posibles desfases temporales entre el calendario de los flujos de principal e intereses de los Activos y el de los Bonos emitidos, podrá invertir temporalmente el saldo de la Cuenta de Tesorería (hasta la siguiente Fecha de Determinación) mediante la adquisición de activos de renta fija denominados en euros a un plazo inferior al que restase hasta la Fecha de Determinación inmediatamente siguiente a la fecha en que se efectúe la inversión temporal, denominados en euros, emitidos por emisores que cuenten con una calificación crediticia mínima para deuda no subordinada y no garantizada a corto plazo de F1 (FITCH), P-1 (MOODY'S) y A-1 (S&P) (dependiendo de qué Entidades de Calificación califiquen los Bonos de la Serie correspondiente) para valores con plazos inferiores a treinta (30) días naturales, para plazos superiores a (30) días naturales la calificación mínima para deuda no subordinada y no garantizada a corto plazo será de F1+ (FITCH), P-1 (MOODY'S) y A-1+ (S&P) (dependiendo de qué Entidades de Calificación califiquen los Bonos de la Serie correspondiente) siempre y cuando la rentabilidad de la inversión temporal neta de comisiones y otros gastos sea, al menos, igual que la remuneración mínima garantizada del saldo de la Cuenta de Tesorería. En el caso de que los activos en los que se materialice la referida inversión temporal sean repos, la contrapartida de la operación de repo deberá contar con una calificación crediticia mínima de F1+ (FITCH), P-1 (MOODY'S) y A-1+ (S&P) (dependiendo de qué Entidades de Calificación califiquen los Bonos de la Serie correspondiente) para riesgos a corto plazo. En caso de que la Serie correspondiente sea objeto de calificación por S&P, en ningún caso, el saldo vivo total de las inversiones realizadas en activos de renta fija denominados en euros, emitidos por emisores que cuenten con una calificación crediticia mínima para deuda no subordinada a corto plazo de A-1 (STANDARD & POOR'S) podrá superar el 20% del principal pendiente de amortización de los Bonos.

En caso de que en cualquier momento de la Emisión de la Serie correspondiente, la calificación de la deuda no subordinada no garantizada a corto plazo del Agente Financiero descendiera por debajo de F1 (FITCH) o P-1 (MOODY'S) o fuese retirada o cuando S&P considere que la calidad crediticia del Agente Financiero pudiera afectar negativamente a la calificación crediticia de los Bonos (dependiendo de qué Entidades de Calificación califiquen los Bonos de la Serie correspondiente), la Sociedad Gestora, en el plazo de treinta (30) días naturales desde que ocurriera dicha circunstancia actuará de conformidad con lo dispuesto en el apartado 5.2 de la Nota de Valores del Folleto Informativo.

No obstante, la Sociedad Gestora podrá trasladar con posterioridad el saldo de la Cuenta de Tesorería al Agente Financiero sustituido, siempre que obtenga el aval a que se refiere el apartado 5.2 de la Nota de Valores del Folleto Informativo o que el Agente Financiero sustituido recupere la calificación para la deuda a corto plazo de F1 (FITCH), P-1 (MOODY'S) y S&P considere que la calidad crediticia del Agente Financiero no puede afectar negativamente a la calificación crediticia de los Bonos (dependiendo de qué Entidades de Calificación califiquen los Bonos de la Serie correspondiente), previa suscripción de los oportunos documentos.

El Agente Financiero podrá subcontratar o delegar en terceras personas la realización de las funciones señaladas en el presente apartado, siempre que sea legalmente posible y (i) medie el consentimiento previo por escrito de la Sociedad Gestora, en nombre del Fondo, (ii) no suponga una rebaja de las calificaciones otorgadas a los Bonos y siempre que (iii) dicho subcontratista o delegado haya renunciado a ejercitar cualquier acción en demanda de responsabilidad contra el Fondo. Las terceras entidades a las que el Agente Financiero subcontrate dichos servicios deberán comprometerse, en el correspondiente contrato de prestación de servicios, a aceptar y cumplir los términos y condiciones recogidos en el Contrato de Prestación de Servicios Financieros, siendo en todo caso la responsabilidad última del Agente Financiero.

Contrato de Swap

La Sociedad Gestora, por cuenta y en representación del Fondo, ha celebrado en relación con cada Serie con una entidad (la “**Entidad de Contrapartida**”) un contrato de permuta financiera de intereses conforme al modelo de Contrato Marco de Operaciones Financieras (CMOF) de la Asociación de Banca Española (el “**Contrato de Swap**”) con la finalidad de cubrir el riesgo de tipo de interés de la Serie correspondiente.

El principal objetivo del Contrato de Swap es cubrir el riesgo que para el Fondo podría suponer el hecho de que ciertos Activos se encuentran sujetos a tipos de interés y a períodos de revisión y liquidación diferentes al tipo de interés aplicable a los Bonos.

Mediante el Contrato de Swap, la Sociedad Gestora, por cuenta del Fondo, cubre el riesgo de tipo de interés antes aludido en los siguientes términos. Las cantidades a pagar en cada fecha de liquidación por cada una de las partes del Contrato de Swap son las siguientes:

- (a) Cantidad a pagar por el Fondo: es el Importe Variable A (según se define este concepto en el Folleto Informativo).
- (b) Cantidad a pagar por la Entidad de Contrapartida: es el Importe Variable B (según se define este concepto en el Folleto Informativo).

Al ser el Contrato de Swap un acuerdo de compensación contractual, las partes tienen derecho a exigirse en cada Fecha de Pago el saldo neto de las operaciones vencidas al amparo de cada uno de ellos.

Las fechas de liquidación de los intereses que resulten de la aplicación del Contrato de Swap coincidirán con las Fechas de Pago de la Serie correspondiente.

El Contrato de Swap está dividido en sucesivos “**Periodos de Liquidación**”, comprensivos de los días efectivos transcurridos entre cada Fecha de Determinación, incluyendo en cada Periodo de Liquidación la Fecha de Determinación inicial y excluyendo la Fecha de Determinación final. Por excepción, el primer Periodo de Liquidación fue el comprendido entre la Fecha de Emisión de la Serie correspondiente (incluida) y la primera Fecha de Determinación (excluida).

En caso de vencimiento anticipado del Contrato de Swap por causa imputable a la Entidad de Contrapartida, el pago liquidativo, en caso de ser favorable para esta última, se postergará tras la dotación del Fondo de Reserva hasta la Cantidad Requerida del Fondo de Reserva.

La fecha de vencimiento del Contrato de Swap será la primera de las siguientes fechas: (i) la Fecha de Vencimiento Legal o (ii) aquella fecha en que la Sociedad Gestora proceda a la liquidación de la Serie correspondiente o del Fondo de conformidad con lo dispuesto en el apartado 4.4.3 del Documento de Registro del Folleto Informativo.

4. Evolución del fondo

a) Tasas de amortización anticipada de los préstamos titulizados.

La tasa de amortización anticipada del activo durante el ejercicio 2009, ha sido la siguiente según Serie:

Tasa de Amortización Anticipada	
BBK I	3,56%
BBK II	5,06%
Caja Navarra I	5,25%
Caja Vital Kutxa I	2,55%
Sa Nostra I	9,63%
Caja España I	20,81%
Caja Granada I	7,70%
CCM I	6,03%
Caixa Galicia I	9,91%
Caja Círculo I	5,20%
Caixa Galicia II	17,55%
Caixa Laietana I	7,08%
Caja Cantabria I	3,45%
Caja Sur I	1,69%
Caixa Manlleu	0,69%

Adicionalmente la tasa de amortización histórica del fondo por cada una de las Series se muestra en el cuadro siguiente según Serie:

	Tasa de Amortización Histórica
BBK I	8,74%
BBK II	7,91%
Caja Navarra I	10,63%
Caja Vital Kutxa I	7,05%
Sa Nostra I	16,78%
Caja España I	24,26%
Caja Granada I	15,65%
CCM I	9,05%
Caixa Galicia I	16,25%
Caja Círculo I	7,41%
Caixa Galicia II	23,11%
Caixa Laietana I	7,94%
Caja Cantabria I	5,64%
Caja Sur I	1,69%
Caixa Manlleu	2,64%

b) Información relevante en relación con garantías

La distribución según el valor de la razón entre el principal pendiente de amortizar de los Préstamos Hipotecarios y el valor de tasación de los inmuebles hipotecados expresados en tanto por cien, se muestra en el cuadro de la página siguiente:

Cifras en miles de euros

Intervalo	Datos al 31/12/2009				Datos al 31/12/2008				Datos en el momento de la constitución del fondo			
	Núm.	Principal	Núm.	Principal	Núm.	Principal	Núm.	Principal	Núm.	Principal	Núm.	Principal
		%		%		%		%		%		%
0,01- 40,00	3.299	7,03%	196.529	3,18%	2.943	6,55%	185.493	3,06%	2.815	5,39%	183.169	2,50%
40,01- 60,00	4.942	10,54%	495.858	8,03%	3.903	8,68%	407.981	6,72%	3.443	6,60%	373.552	5,09%
60,01- 80,00	19.991	42,61%	2.624.929	42,50%	19.735	43,91%	2.615.353	43,15%	20.452	39,17%	2.811.250	38,33%
80,01- 100,00	18.673	39,81%	2.858.306	46,28%	18.358	40,85%	2.852.704	47,06%	25.489	48,83%	3.965.648	54,07%
120,01 - 140,00	1	0,01%	174	0,01%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
140,01 - 160,00	0	0,00%	0	0,00%	1	0,01%	178	0,01%	1	0,01%	181	0,01%
Total	46.906	100,00%	6.175.796	100,00%	44.940	100,00%	6.061.709	100,00%	52.200	100,00%	7.333.800	100,00%
Media Ponderada	77,15%				78,29%				80,69%			

c) Información sobre concentración de riesgos

Por deudor

La concentración de riesgos atendiendo al deudor se presenta en el siguiente cuadro:

Datos al 31/12/2009	Datos al 31/12/2008	Datos en el momento de la constitución del fondo
0,15%	0,15%	0,14%

Por distribución geográfica

Asimismo la distribución geográfica según la comunidad autónoma donde se ubica el inmueble objeto de la garantía hipotecaria se presenta en el cuadro de la página siguiente:

Cifras en miles de euros

Comunidad Autónoma	Datos al 31/12/2009				Datos al 31/12/2008				Datos en el momento de la constitución del fondo			
	Núm.	%	Principal pendiente	%	Núm.	%	Principal Pendiente	%	Núm.	%	Principal Pendiente	%
Andalucía	5.295	11,29%	632.612	10,24%	4.314	9,60%	523.530	8,64%	5.902	11,31%	748.521	10,21%
Aragón	680	1,45%	90.551	1,47%	698	1,55%	96.345	1,59%	779	1,49%	110.741	1,51%
Asturias	427	0,91%	48.976	0,79%	443	0,99%	52.699	0,87%	478	0,92%	57.694	0,79%
Baleares	1.298	2,77%	115.830	1,88%	1.406	3,13%	129.727	2,14%	1.528	2,93%	143.445	1,96%
Canarias	307	0,65%	37.965	0,61%	353	0,79%	44.930	0,74%	388	0,74%	50.490	0,69%
Cantabria	2.630	5,61%	335.825	5,44%	1.247	2,77%	171.519	2,83%	2.771	5,31%	373.605	5,09%
Castilla-León	1.908	4,07%	221.164	3,58%	1.747	3,89%	204.903	3,38%	2.063	3,95%	254.764	3,47%
Castilla La Mancha	4.087	8,71%	547.866	8,87%	4.226	9,40%	582.274	9,61%	4.412	8,45%	624.352	8,51%
Cataluña	3.232	6,89%	557.596	9,03%	2.890	6,43%	493.101	8,13%	3.745	7,17%	681.862	9,30%
Ceuta	1	0,00%	231	0,01%	1	0,00%	234	0,00%	1	0,00%	235	0,01%
Extremadura	301	0,64%	32.378	0,52%	271	0,60%	30.006	0,50%	348	0,67%	40.333	0,55%
Galicia	5.421	11,56%	540.473	8,75%	5.449	12,13%	555.073	9,16%	5.673	10,87%	601.415	8,20%
Madrid	4.916	10,48%	791.040	12,81%	5.072	11,29%	833.709	13,75%	5.639	10,80%	963.215	13,13%
Melilla	24	0,05%	2.498	0,04%	23	0,05%	2.508	0,04%	25	0,06%	2.736	0,04%
Murcia	341	0,73%	44.430	0,72%	364	0,81%	47.796	0,79%	393	0,75%	53.582	0,73%
Navarra	612	1,30%	90.697	1,47%	599	1,33%	91.016	1,50%	673	1,29%	107.854	1,47%
La Rioja	1.726	3,68%	216.161	3,50%	1.839	4,09%	238.084	3,93%	1.996	3,82%	267.238	3,64%
Comunidad Valenciana	2.955	6,30%	393.411	6,37%	3.343	7,44%	457.139	7,54%	3.587	6,87%	500.959	6,83%
País Vasco	10.745	22,91%	1.476.092	23,90%	10.655	23,71%	1.507.116	24,86%	11.799	22,60%	1.750.759	23,87%
Total	46.906	100,00%	6.175.796	100,00%	44.940	100,00%	6.061.709	100,00%	52.200	100,00%	7.333.800	100,00%

Por Morosidad

La distribución por la antigüedad de la primera cuota vencida y no cobrada de las participaciones hipotecarias en situación de impago, con información del principal pendiente de vencer al 31 de diciembre de 2009 es la siguiente:

Cifras en miles de euros

Antigüedad Deuda	Número Préstamos	Importe impagado			Deuda Pendiente vencer	Deuda Total
		Principal	Intereses ordinarios	Total		
Hasta 1 mes	12.813	2.981	4.362	7.343	1.553.074	1.560.417
De 1 a 2 meses	752	319	477	796	105.539	106.335
De 2 a 3 meses	453	340	454	794	65.870	66.664
De 3 a 6 meses	250	655	402	1.057	37.346	38.403
De 6 a 12 meses	316	6.478	1.404	7.882	39.760	48.002
De 12 a 18 meses	212	14.439	1.353	15.792	18.475	34.267
De 18 a 24 meses	63	5.911	459	6.370	3.146	9.516
Más de 24 meses	10	951	116	1.067	698	1.765
Totales	14.869	32.074	9.027	41.101	1.823.908	1.865.369

Por rentabilidad

El rendimiento de los Préstamos Hipotecarios durante el ejercicio 2009 es el siguiente:

Índice de referencia	EURIBOR AÑO	EURIBOR 6 MESES	IRPH cajas	IRPH entidades	MIBOR AÑO	MIBOR 3 MESES	TIPO FIJO
Nº Activos vivos	41.247	11	2.483	1.630	531		1 1.003
Importe pendiente	5.579.084	1.181	352.990	141.992	31.816		41 68.692
Margen ponderado s/índice de referencia	1	1	0	0	1	2	0
Tipo de interés medio ponderado	3	3	5	4	3	4	4

En cuanto a la distribución por intervalos de los tipos de interés aplicable a los Préstamos Hipotecarios se muestra en el cuadro siguiente:

Cifras en miles de euros

Intervalo % Tipo Nominal	Situación al 31/12/2009				Situación al 31/12/2008				Situación en el momento de la constitución del fondo			
	Principal		Pendiente		Principal		Pendiente		Principal		Pendiente	
	Núm.	%	Núm.	%	Núm.	%	Pendiente	%	Núm.	%	Núm.	%
Inferior al 1	1	0,00%	158	0,00%	5	0,01%	646	0,01%	0	0,00%	0	0,00%
1,00 - 1,49	1	0,00%	162	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
1,50 - 1,99	4.481	9,55%	670.789	10,86%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
2,00 - 2,49	7.927	16,90%	1.104.946	17,89%	0	0,00%	0	0,00%	27	0,05%	6.186	0,08%
2,50 - 2,99	5.130	10,94%	648.940	10,51%	3	0,01%	489	0,01%	152	0,29%	26.704	0,36%
3,00 - 3,49	11.391	24,28%	1.484.826	24,04%	7	0,02%	1.511	0,02%	156	0,30%	28.298	0,39%
3,50 - 3,99	5.589	11,92%	679.504	11,00%	75	0,17%	8.380	0,14%	2.379	4,56%	379.796	5,18%
4,00 - 4,49	3.596	7,67%	444.548	7,20%	176	0,39%	26.701	0,44%	6.076	11,64%	984.846	13,43%
4,50 - 4,99	2.456	5,24%	335.314	5,43%	2.782	6,19%	409.800	6,76%	13.258	25,40%	1.899.092	25,90%
5,00 - 5,49	1.941	4,14%	247.673	4,01%	14.831	33,00%	2.092.234	34,52%	20.296	38,88%	2.681.195	36,56%
5,50 - 5,99	2.058	4,39%	269.828	4,37%	16.609	36,96%	2.229.899	36,79%	7.800	14,94%	1.053.721	14,37%
6,00 - 6,49	1.895	4,04%	238.561	3,86%	8.644	19,23%	1.085.430	17,91%	1.849	3,54%	255.298	3,48%
6,50 - 6,99	418	0,89%	49.452	0,80%	1.650	3,67%	192.032	3,17%	196	0,38%	18.043	0,25%
7,00 - 7,49	20	0,04%	1.014	0,02%	137	0,30%	12.884	0,21%	5	0,01%	314	0,00%
7,50 - 7,99	1	0,00%	41	0,01%	13	0,03%	1.309	0,02%	3	0,01%	175	0,00%
8,00 - 8,49	0	0,00%	0	0,00%	4	0,01%	191	0,00%	2	0,00%	104	0,00%
8,50 - 8,99	0	0,00%	0	0,00%	2	0,01%	99	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
9,00 - 9,49	1	0,00%	40	0,00%	1	0,00%	77	0,00%	1	0,00%	28	0,00%
9,50 - 9,99	0	0,00%	0	0,00%	1	0,00%	27	0,00%	0	0,00%	0	0,00%
Total	46.906	100,00%	6.175.796	100,00%	44.940	100,00%	6.061.709	100,00%	52.200	100,00%	7.333.800	100,00%

d) Cantidades abonadas a los bonistas en cada una de las fechas de pago y tipos de interés de los bonos al cierre del ejercicio

Los Bonos de titulización se emitieron por el siguiente importe nominal repartidos en las series que se muestran en el cuadro de las páginas siguientes:

	Importe nominal (miles de euros)	Número de Bonos
BBK I	1.500.000	15.000
Tramo A	1.391.200	13.912
Tramo B	81.000	810
Tramo C	13.500	135
Tramo D	14.300	143
BBK II	1.000.000	10.000
Tramo A	955.500	9.555
Tramo B	30.500	305
Tramo C	7.000	70
Tramo D	7.000	70
Caja Navarra I	100.000	1.000
Tramo A	89.800	898
Tramo B	5.600	56
Tramo C	4.100	41
Tramo D	500	5
Caja Vital Kutxa I	199.900	1.999
Tramo A	175.300	1.753
Tramo B	12.600	126
Tramo C	8.200	82
Tramo D	3.800	38
Sa Nostra I	109.000	1.090
Tramo A	97.400	974
Tramo B	7.400	74
Tramo C	3.100	31
Tramo D	1.100	11
Caja España I	500.000	5.000
Tramo A	437.500	4.375
Tramo B	45.000	450
Tramo C	11.000	110
Tramo D	6.500	65
Caja Granada I	399.900	3.999
Tramo A	369.100	3.691
Tramo B	18.000	180
Tramo C	8.000	80
Tramo D	4.800	48
CCM I	800.000	8.000
Tramo A	716.000	7.160
Tramo B	45.600	456
Tramo C	28.000	280
Tramo D	14.400	144

	Importe nominal (miles de euros)	Número de Bonos
Caixa Galicia I	900.000	9.000
Tramo A	826.200	8.262
Tramo B	36.900	369
Tramo C	21.600	216
Tramo D	15.300	153
Caja Círculo I	150.000	1.500
Tramo A	135.000	1.350
Tramo B	6.300	63
Tramo C	5.100	51
Tramo D	3.600	36
Caixa Galicia II	950.000	9.500
Tramo A	855.000	8.550
Tramo B	44.600	446
Tramo C	38.000	380
Tramo D	12.400	124
Caixa Laietana I	170.000	1.700
Tramo A	145.400	1.454
Tramo B	13.500	135
Tramo C	5.100	51
Tramo D	6.000	60
Caja Cantabria I	230.000	2.300
Tramo A	203.500	2.035
Tramo B	12.700	127
Tramo C	10.300	103
Tramo D	3.500	35
Caja Sur I	200.000	2.000
Tramo A	162.200	1.622
Tramo B	17.000	170
Tramo C	16.000	160
Tramo D	4.800	48
Caixa Manlleu	125.000	1.250
Tramo A	111.200	1.112
Tramo B	6.300	63
Tramo C	5.000	50
Tramo D	2.500	25

El detalle de los intereses abonados y de la amortización del principal por cada una de las series de bonos existentes hasta el 31 de diciembre de 2009 se resume en el cuadro de la página siguiente:

• **BBK I**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
ES0312273008			ES0312273016			ES0312273024			ES0312273032		
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL	
24/04/2007	0,00	0,00	1.391.200,00	0,00	0,00	81.000,00	0,00	0,00	13.500,00	0,00	0,00
24/09/2007	24.952,56	35.875,99	1.355.324,01	1.497,28	0,00	81.000,00	269,50	0,00	13.500,00	366,98	0,00
25/03/2008	33.703,77	49.239,85	1.306.084,16	2.067,81	0,00	81.000,00	368,65	0,00	13.500,00	488,63	0,00
22/09/2008	31.651,47	39.400,18	1.266.683,98	2.015,89	0,00	81.000,00	359,74	0,00	13.500,00	478,12	0,00
23/03/2009	34.535,71	35.125,85	1.231.558,13	2.261,67	0,00	81.000,00	400,83	0,00	13.500,00	522,18	0,00
22/09/2009	12.032,49	35.673,15	1.195.884,98	844,91	0,00	81.000,00	164,84	0,00	13.500,00	272,74	0,00

• **BBK II**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
ES0312273362			ES0312273370			ES0312273388			ES0312273396		
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL	
11/04/2008	0,00	0,00	955.500,00	0,00	0,00	30.500,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00
02/12/2008	31.492,13	40.517,69	914.982,31	1.064,97	0,00	30.500,00	262,70	0,00	7.000,00	308,39	0,00
02/06/2009	19.414,23	35.190,78	879.791,53	693,41	0,00	30.500,00	173,30	0,00	7.000,00	208,69	0,00
02/12/2009	7.893,58	31.509,24	848.282,29	320,16	0,00	30.500,00	87,71	0,00	7.000,00	123,30	0,00

• **Caja Navarra I**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
ES0312273040			ES0312273057			ES0312273065			ES0312273073		
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL	
04/07/2007	0,00	0,00	89.800,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	4.100,00	0,00	0,00
19/11/2007	1.510,49	1.393,88	88.406,12	96,97	0,00	5.600,00	76,45	0,00	4.100,00	11,89	0,00
19/05/2008	2.125,66	4.150,92	84.255,20	138,33	0,00	5.600,00	108,53	0,00	4.100,00	16,65	0,00
18/11/2008	2.168,04	3.185,74	81.069,46	147,80	0,00	5.600,00	115,50	0,00	4.100,00	17,52	0,00
18/05/2009	1.818,71	3.944,64	77.124,82	129,29	0,00	5.600,00	101,87	0,00	4.100,00	15,82	0,00
18/11/2009	650,03	4.785,69	72.339,13	50,92	0,00	5.600,00	44,61	0,00	4.100,00	8,89	0,00

• **Caja Vital Kutxa I**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
ES0312273081			ES0312273099			ES0312273107			ES0312273115		
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL	
27/07/2007	0,00	0,00	175.300,00	0,00	0,00	12.600,00	0,00	0,00	8.200,00	0,00	0,00
16/11/2007	2.422,01	3.182,55	172.117,45	179,18	0,00	12.600,00	125,54	0,00	8.200,00	74,14	0,00
16/05/2008	4.132,35	5.276,14	166.841,30	310,79	0,00	12.600,00	216,77	0,00	8.200,00	126,39	0,00
17/11/2008	4.328,91	3.749,05	163.092,25	335,34	0,00	12.600,00	232,99	0,00	8.200,00	134,33	0,00
18/05/2009	3.693,03	4.122,99	158.969,26	293,59	0,00	12.600,00	205,58	0,00	8.200,00	121,20	0,00
16/11/2009	1.325,27	3.540,17	155.429,10	113,32	0,00	12.600,00	88,26	0,00	8.200,00	66,84	0,00

- **Sa Nostra I**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D			
ES0312273123			ES0312273131			ES0312273149			ES0312273156			
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	
INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		
27/07/2007	0,00	0,00	97.400,00	0,00	0,00	7.400,00	0,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00	1.100,00
16/11/2007	1.310,56	2.232,96	95.167,04	102,48	0,00	7.400,00	46,22	0,00	3.100,00	20,90	0,00	1.100,00
16/05/2008	2.284,85	4.948,60	90.218,44	182,53	0,00	7.400,00	81,95	0,00	3.100,00	36,59	0,00	1.100,00
17/11/2008	2.340,83	3.969,97	86.248,47	196,95	0,00	7.400,00	88,08	0,00	3.100,00	38,89	0,00	1.100,00
18/05/2009	1.953,00	5.899,01	80.349,46	172,43	0,00	7.400,00	77,72	0,00	3.100,00	35,09	0,00	1.100,00

- **Caja España I**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D			
ES0312273206			ES0312273214			ES0312273222			ES0312273230			
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	
INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		
19/12/2007	-	-	437.500,00	-	-	45.000,00	-	-	11.000,00	-	-	6.500,00
26/05/2008	9.875,29	14.134,62	423.365,38	1.074,99	0,00	45.000,00	306,23	0,00	11.000,00	209,48	0,00	6.500,00
24/11/2008	11.142,64	15.003,14	408.362,24	1.252,62	0,00	45.000,00	356,24	0,00	11.000,00	243,37	0,00	6.500,00
25/05/2009	9.118,90	52.325,61	356.036,63	1.073,12	0,00	45.000,00	312,37	0,00	11.000,00	217,44	0,00	6.500,00
24/11/2009	3.169,03	44.189,56	311.847,07	469,17	0,00	45.000,00	165,01	0,00	11.000,00	130,55	0,00	6.500,00

- **Caja Granada I**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D			
ES0312273164			ES0312273172			ES0312273180			ES0312273198			
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE										
	INTERESES	CAPITAL	DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	DE PAGO
11/12/2007	-	-	369.100,00	-	-	18.000,00	-	-	8.000,00	-	-	4.800,00
20/05/2008	8.397,43	19.990,79	349.109,21	437,52	0,00	18.000,00	226,45	0,00	8.000,00	157,21	0,00	4.800,00
20/11/2008	9.189,34	18.123,25	330.985,96	506,00	0,00	18.000,00	261,69	0,00	8.000,00	181,55	0,00	4.800,00
20/05/2009	7.428,65	18.899,77	312.086,19	435,67	0,00	18.000,00	229,83	0,00	8.000,00	162,03	0,00	4.800,00

- **CCM I**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D			
ES0312273248			ES0312273255			ES0312273263			ES0312273271			
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE										
	INTERESES	CAPITAL	DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	DE PAGO
28/12/2007	-	-	716.000,00	-	-	45.600,00	-	-	28.000,00	-	-	14.400,00
28/05/2008	15.012,80	17.497,39	698.502,61	1.012,74	0,00	45.600,00	726,16	0,00	28.000,00	433,05	0,00	14.400,00
28/11/2008	18.643,21	18.982,09	679.520,52	1.287,00	0,00	45.600,00	919,06	0,00	28.000,00	546,26	0,00	14.400,00
28/05/2009	14.540,53	23.141,91	656.378,61	1.044,54	0,00	45.600,00	768,08	0,00	28.000,00	467,41	0,00	14.400,00
30/11/2009	5.992,42	40.550,45	615.828,16	486,99	0,00	45.600,00	429,23	0,00	28.000,00	295,15	0,00	14.400,00

- **Caixa Galicia I**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
ES0312273289			ES0312273297			ES0312273305			ES0312273313		
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
07/03/2008	0	0	826.200,00	0	0	36.900,00	-	-	-	-	-
17/07/2008	14.009,30	29.867,38	796.332,62	665,35	0,00	36.900,00	420,44	0,00	21.600,00	352,63	0,00
19/01/2009	22.382,25	55.929,36	740.403,26	1.094,33	0,00	36.900,00	685,22	0,00	21.600,00	564,42	0,00
17/07/2009	10.573,13	59.874,80	680.528,46	581,98	0,00	36.900,00	383,63	0,00	21.600,00	347,81	0,00

- **Caja Círculo I**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
ES0312273321			ES0312273329			ES0312273347			ES0312273354		
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
	INTERESES	CAPITAL	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
07/03/2008	-	0	135.000,00	-	0	6.300,00	-	0	5.100,00	-	0
26/11/2008	4.544,14	5.194,23	129.805,77	224,92	0,00	6.300,00	195,96	0,00	5.100,00	162,83	0,00
26/05/2009	2.819,38	4.606,59	125.199,18	146,34	0,00	6.300,00	128,72	0,00	5.100,00	108,96	0,00
26/11/2009	1.124,32	5.240,11	119.959,07	66,24	0,00	6.300,00	64,05	0,00	5.100,00	63,61	0,00

- **Caixa Galicia II**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
ES0312273404			ES0312273412			ES0312273420			ES0312273438		
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL	
27/06/2008	0,00	0,00	855.000,00	0,00	0,00	44.600,00	0,00	0,00	38.000,00	0,00	0,00
27/10/2008	14.979,09	34.586,55	820.413,45	825,60	0,00	44.600,00	753,67	0,00	38.000,00	286,92	0,00
27/04/2009	21.949,30	127.271,62	693.141,83	1.260,87	0,00	44.600,00	1.151,13	0,00	38.000,00	438,32	0,00
27/10/2009	6.694,56	56.865,11	636.276,72	498,78	0,00	44.600,00	502,23	0,00	38.000,00	226,92	0,00

- **Caixa Laietana I**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D		
ES0312273487			ES0312273495			ES0312273503			ES0312273511		
		SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO			SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO
INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL		INTERESES	CAPITAL	
23/07/2008	-	0	145.400,00	-	0	13.500,00	-	0	5.100,00	-	0
25/03/2009	5.454,68	3.485,72	141.914,28	533,90	0,00	13.500,00	215,52	0,00	5.100,00	294,22	0,00
25/09/2009	1.459,38	8.557,95	133.356,33	159,53	0,00	13.500,00	70,69	0,00	5.100,00	113,83	0,00

- **Caja Cantabria I**

Cifras en miles de euros

Tramo A			Tramo B			Tramo C			Tramo D			
ES0312273446			ES0312273453			ES0312273461			ES0312273479			
INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	
09/07/2008	0,00	0,00	203.500,00	0,00	0,00	12.700,00	0,00	0,00	10.300,00	0,00	0,00	3.500,00
20/03/2009	7.894,44	9.498,59	194.001,41	519,45	0,00	12.700,00	450,24	0,00	10.300,00	177,59	0,00	3.500,00
21/09/2009	2.056,71	5.699,32	188.302,09	154,22	0,00	12.700,00	146,25	0,00	10.300,00	67,68	0,00	3.500,00

- **Caja Sur I**

Cifras en miles de euros

SERIE A			SERIE B			SERIE C			SERIE D			
ES0312273529			ES0312273537			ES0312273545			ES0312273552			
INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	INTERESES	CAPITAL	SALDO PRINCIPAL PENDIENTE DE PAGO	
31/01/2009	0,00	0,00	162.200,00	0,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	4.800,00
18/11/2009	3.329,47	5.062,52	157.137,47	389,90	0,00	17.000,00	418,34	0,00	16.000,00	164,03	0,00	4.800,00

- **Caixa Manlleu**

No se han realizado pagos durante el ejercicio.

Al 31 de diciembre de 2009, no existen cantidades no satisfechas por intereses o principal a los titulares de los pasivos.

e) Calificación crediticia de los Bonos emitidos por el fondo

El detalle de las calificaciones obtenidas por los Bonos emitidos por el fondo por cada una de las series se muestra a continuación:

- **BBK I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273008	ES0312273016	ES0312273024	ES0312273032
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Moody's	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	Aa1	A3	Ba2	B3
Calificación - Situación cierre anual anterior	Aaa	A2	Baa3	Ba2
Calificación - Situación inicial	Aaa	A2	Baa3	Ba2

- **BBK II**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273362	ES0312273370	ES0312273388	ES0312273396
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Moody's	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	Aa1	A3	Ba2	B3
Calificación - Situación cierre anual anterior	Aaa	A2	Baa3	Ba2
Calificación - Situación inicial	Aaa	A2	Baa3	Ba2

- **Caja Navarra I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273040	ES0312273057	ES0312273065	ES0312273073
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caja Vital Kutxa I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273081	ES0312273099	ES0312273107	ES0312273115
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Sa Nostra I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273123	ES0312273131	ES0312273149	ES0312273156
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caja España I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273206	ES0312273214	ES0312273222	ES0312273230
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05	2009-02-05
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Moody's	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	Aa1	A3	Ba2	B3
Calificación -Situación cierre anual anterior	Aaa	A2	Baa3	Ba2
Calificación - Situación inicial	Aaa	A2	Baa3	Ba2

- **Caja Granada I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273164	ES0312273172	ES0312273180	ES0312273198
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **CCM I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273248	ES0312273255	ES0312273263	ES0312273271
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caixa Galicia I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273289	ES0312273297	ES0312273305	ES0312273313
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caja Círculo I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273321	ES0312273339	ES0312273347	ES0312273354
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caixa Galicia II**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273404	ES0312273412	ES0312273420	ES0312273438
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caixa Laietana I**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273487	ES0312273495	ES0312273503	ES0312273511
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caja Cantabria I**

Denominación	TRAMO A	TRAMO B	TRAMO C	TRAMO D
ISIN	ES0312273446	ES0312273453	ES0312273461	ES0312273479
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2008-07-09	2008-07-09	2008-07-09	2008-07-09
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

- **Caja Sur I**

Denominación	TRAMO A	TRAMO B	TRAMO C	TRAMO D
ISIN	ES0312273560	ES0312273578	ES0312273586	ES0312273594
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-09-02	2009-09-02	2009-09-02	2009-09-02
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Standard & Poors	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB	BB
Calificación -Situación cierre anual anterior	0	0	0	0
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB	BB

- **Caixa Manlleu**

Denominación	A	B	C	D
ISIN	ES0312273529	ES0312273537	ES0312273545	ES0312273552
Calificación - Fecha último cambio calificación crediticia	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15	2009-06-15
Calificación - Agencia de calificación crediticia				
Fitch	SI	SI	SI	SI
Calificación - Situación actual	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación -Situación cierre anual anterior	AAA	A	BBB-	BB-
Calificación - Situación inicial	AAA	A	BBB-	BB-

5. Factores que han influido en los flujos de tesorería generados y aplicados en el ejercicio.

Tal y como se indica en el folleto informativo del Fondo, los principales flujos generados y aplicados durante el ejercicio 2009, son los derivados de las cantidades percibidas por el Fondo de los activos titulizados y de los pagos efectuados a los acreedores del fondo conforme a las condiciones establecidas en la documentación formal del fondo.

6. Escenario hipotético de flujos futuros de efectivo de los pasivos emitidos por el Fondo hasta su vencimiento, en base a la actualización, a la fecha de las cuentas anuales, de los parámetros utilizados en el momento de constitución del Fondo, en relación con las tasas de morosidad, fallidos, amortización anticipada respecto a los activos titulizados

Serie BBK I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 10,072		Vida Media (años) 15,559		Vida Media (años) 15,559		Vida Media (años) 15,533					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/03/2010	1.195.884,98	0,00	22/03/2010	81.000,00	0,00	22/03/2010	13.500,00	0,00	22/03/2010	14.300,00	0,00
	1.134.943,34	60.941,64		81.000,00	0,00		13.500,00	0,00		14.300,00	0,00
22/09/2010	1.094.219,64	40.723,70	22/09/2010	81.000,00	0,00	22/09/2010	13.500,00	0,00	22/09/2010	14.300,00	0,00
22/03/2011	1.054.902,77	39.316,86	22/03/2011	81.000,00	0,00	22/03/2011	13.500,00	0,00	22/03/2011	14.300,00	0,00
22/09/2011	1.017.068,82	37.833,95	22/09/2011	81.000,00	0,00	22/09/2011	13.500,00	0,00	22/09/2011	14.300,00	0,00
22/03/2012	979.989,32	37.079,50	22/03/2012	81.000,00	0,00	22/03/2012	13.500,00	0,00	22/03/2012	14.300,00	0,00
22/09/2012	943.651,82	36.337,51	22/09/2012	81.000,00	0,00	22/09/2012	13.500,00	0,00	22/09/2012	14.300,00	0,00
22/03/2013	908.047,12	35.604,69	22/03/2013	81.000,00	0,00	22/03/2013	13.500,00	0,00	22/03/2013	14.300,00	0,00
22/09/2013	873.158,80	34.888,32	22/09/2013	81.000,00	0,00	22/09/2013	13.500,00	0,00	22/09/2013	14.300,00	0,00
22/03/2014	838.967,32	34.191,48	22/03/2014	81.000,00	0,00	22/03/2014	13.500,00	0,00	22/03/2014	14.300,00	0,00
22/09/2014	805.466,57	33.500,76	22/09/2014	81.000,00	0,00	22/09/2014	13.500,00	0,00	22/09/2014	14.300,00	0,00
22/03/2015	772.656,25	32.810,31	22/03/2015	81.000,00	0,00	22/03/2015	13.500,00	0,00	22/03/2015	14.300,00	0,00
22/09/2015	740.510,78	32.145,48	22/09/2015	81.000,00	0,00	22/09/2015	13.500,00	0,00	22/09/2015	14.300,00	0,00
22/03/2016	709.029,95	31.480,83	22/03/2016	81.000,00	0,00	22/03/2016	13.500,00	0,00	22/03/2016	14.300,00	0,00
22/09/2016	678.197,37	30.832,58	22/09/2016	81.000,00	0,00	22/09/2016	13.500,00	0,00	22/09/2016	14.300,00	0,00
22/03/2017	648.017,05	30.180,32	22/03/2017	81.000,00	0,00	22/03/2017	13.500,00	0,00	22/03/2017	14.300,00	0,00
22/09/2017	621.806,38	26.210,67	22/09/2017	78.543,96	2.456,04	22/09/2017	13.090,66	409,34	22/09/2017	13.817,92	482,08
22/03/2018	597.057,35	24.749,04	22/03/2018	75.417,77	3.126,19	22/03/2018	12.569,63	521,03	22/03/2018	13.267,94	549,98
22/09/2018	572.819,10	24.238,25	22/09/2018	72.356,10	3.061,67	22/09/2018	12.059,35	510,28	22/09/2018	12.729,31	538,63
22/03/2019	549.097,88	23.721,21	22/03/2019	69.359,73	2.996,36	22/03/2019	11.559,96	499,39	22/03/2019	12.202,18	527,14
22/09/2019	525.881,28	23.216,60	22/09/2019	66.427,11	2.932,62	22/09/2019	11.071,18	488,77	22/09/2019	11.686,25	515,92
22/03/2020	503.188,66	22.692,62	22/03/2020	63.560,67	2.866,44	22/03/2020	10.593,45	477,74	22/03/2020	11.181,97	504,28
22/09/2020	481.011,63	22.177,04	22/09/2020	60.759,36	2.801,31	22/09/2020	10.126,56	466,89	22/09/2020	10.689,15	492,82
22/03/2021	459.343,04	21.668,58	22/03/2021	58.022,28	2.737,08	22/03/2021	9.670,38	456,18	22/03/2021	10.207,62	481,52
22/09/2021	438.169,46	21.173,58	22/09/2021	55.347,72	2.674,56	22/09/2021	9.224,62	445,76	22/09/2021	9.737,10	470,52
22/03/2022	417.475,40	20.694,06	22/03/2022	52.733,73	2.613,99	22/03/2022	8.788,96	435,66	22/03/2022	9.277,23	459,87

Vida Media (años) 10,072		Vida Media (años) 15,559		Vida Media (años) 15,559		Vida Media (años) 15,533					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/09/2022	397.228,41	20.246,99	22/09/2022	50.176,22	2.557,51	22/09/2022	8.362,70	426,25	22/09/2022	8.827,30	449,93
22/03/2023	377.451,88	19.776,54	22/03/2023	47.678,13	2.498,09	22/03/2023	7.946,36	416,35	22/03/2023	8.387,82	439,48
22/09/2023	358.181,18	19.270,70	22/09/2023	45.243,94	2.434,19	22/09/2023	7.540,66	405,70	22/09/2023	7.959,58	428,24
22/03/2024	339.422,08	18.759,09	22/03/2024	42.874,37	2.369,57	22/03/2024	7.145,73	394,93	22/03/2024	7.542,71	416,87
22/09/2024	321.166,50	18.255,58	22/09/2024	40.568,40	2.305,97	22/09/2024	6.761,40	384,33	22/09/2024	7.137,03	405,68
22/03/2025	303.406,51	17.759,99	22/03/2025	38.325,03	2.243,37	22/03/2025	6.387,51	373,89	22/03/2025	6.742,37	394,67
22/09/2025	286.113,61	17.292,90	22/09/2025	36.140,67	2.184,37	22/09/2025	6.023,44	364,06	22/09/2025	6.358,08	384,29
22/03/2026	269.304,53	16.809,08	22/03/2026	34.017,41	2.123,25	22/03/2026	5.669,57	353,88	22/03/2026	5.984,55	373,54
22/09/2026	252.988,34	16.316,20	22/09/2026	31.956,42	2.060,99	22/09/2026	5.326,07	343,50	22/09/2026	5.621,96	362,58
22/03/2027	237.124,47	15.863,87	22/03/2027	29.952,56	2.003,86	22/03/2027	4.992,09	333,98	22/03/2027	5.269,43	352,53
22/09/2027	221.664,27	15.460,21	22/09/2027	27.999,70	1.952,87	22/09/2027	4.666,62	325,48	22/09/2027	4.925,87	343,56
22/03/2028	206.612,12	15.052,15	22/03/2028	26.098,37	1.901,32	22/03/2028	4.349,73	316,89	22/03/2028	4.591,38	334,49
22/09/2028	191.953,10	14.659,01	22/09/2028	24.246,71	1.851,66	22/09/2028	4.041,12	308,61	22/09/2028	4.265,62	325,76
22/03/2029	177.696,24	14.256,86	22/03/2029	22.445,84	1.800,87	22/03/2029	3.740,97	300,14	22/03/2029	3.948,81	316,82
22/09/2029	163.870,56	13.825,69	22/09/2029	20.699,44	1.746,40	22/09/2029	3.449,91	291,07	22/09/2029	3.641,57	307,24
22/03/2030	150.517,17	13.353,39	22/03/2030	19.012,69	1.686,74	22/03/2030	3.168,78	281,12	22/03/2030	3.344,83	296,74
22/09/2030	137.652,74	12.864,43	22/09/2030	17.387,71	1.624,98	22/09/2030	2.897,95	270,83	22/09/2030	3.058,95	285,88
22/03/2031	125.278,97	12.373,77	22/03/2031	15.824,71	1.563,00	22/03/2031	2.637,45	260,50	22/03/2031	2.783,98	274,97
22/09/2031	0,00	125.278,97	22/09/2031	0,00	15.824,71	22/09/2031	0,00	2.637,45	22/09/2031	0,00	2.783,98
Totales		1.195.884,98	Totales		81.000,00	Totales		13.500,00	Totales		14.300,00

Serie BBK I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 9,068		Vida Media (años) 14,172		Vida Media (años) 14,172		Vida Media (años) 14,145					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/03/2010	1.195.884,98	0,00	22/03/2010	81.000,00	0,00	22/03/2010	13.500,00	0,00	22/03/2010	14.300,00	0,00
	1.126.433,74	69.451,24		81.000,00	0,00		13.500,00	0,00		14.300,00	0,00
22/09/2010	1.077.665,60	48.768,15	22/09/2010	81.000,00	0,00	22/09/2010	13.500,00	0,00	22/09/2010	14.300,00	0,00
22/03/2011	1.030.915,25	46.750,34	22/03/2011	81.000,00	0,00	22/03/2011	13.500,00	0,00	22/03/2011	14.300,00	0,00
22/09/2011	986.220,22	44.695,03	22/09/2011	81.000,00	0,00	22/09/2011	13.500,00	0,00	22/09/2011	14.300,00	0,00
22/03/2012	942.840,54	43.379,68	22/03/2012	81.000,00	0,00	22/03/2012	13.500,00	0,00	22/03/2012	14.300,00	0,00
22/09/2012	900.742,20	42.098,34	22/09/2012	81.000,00	0,00	22/09/2012	13.500,00	0,00	22/09/2012	14.300,00	0,00
22/03/2013	859.894,98	40.847,22	22/03/2013	81.000,00	0,00	22/03/2013	13.500,00	0,00	22/03/2013	14.300,00	0,00
22/09/2013	820.262,32	39.632,66	22/09/2013	81.000,00	0,00	22/09/2013	13.500,00	0,00	22/09/2013	14.300,00	0,00
22/03/2014	781.805,51	38.456,80	22/03/2014	81.000,00	0,00	22/03/2014	13.500,00	0,00	22/03/2014	14.300,00	0,00
22/09/2014	744.499,12	37.306,40	22/09/2014	81.000,00	0,00	22/09/2014	13.500,00	0,00	22/09/2014	14.300,00	0,00
22/03/2015	708.323,49	36.175,63	22/03/2015	81.000,00	0,00	22/03/2015	13.500,00	0,00	22/03/2015	14.300,00	0,00
22/09/2015	673.236,07	35.087,42	22/09/2015	81.000,00	0,00	22/09/2015	13.500,00	0,00	22/09/2015	14.300,00	0,00
22/03/2016	639.555,68	33.680,39	22/03/2016	80.785,98	214,02	22/03/2016	13.464,33	35,67	22/03/2016	14.212,35	87,65
22/09/2016	611.356,98	28.198,70	22/09/2016	77.224,04	3.561,94	22/09/2016	12.870,67	593,66	22/09/2016	13.585,71	626,64
22/03/2017	584.032,81	27.324,17	22/03/2017	73.772,57	3.451,47	22/03/2017	12.295,43	575,25	22/03/2017	12.978,51	607,20
22/09/2017	557.545,45	26.487,36	22/09/2017	70.426,79	3.345,77	22/09/2017	11.737,80	557,63	22/09/2017	12.389,90	588,61
22/03/2018	531.872,94	25.672,50	22/03/2018	67.183,95	3.242,84	22/03/2018	11.197,33	540,47	22/03/2018	11.819,40	570,50
22/09/2018	506.990,64	24.882,30	22/09/2018	64.040,92	3.143,03	22/09/2018	10.673,49	523,84	22/09/2018	11.266,46	552,94
22/03/2019	482.890,58	24.100,06	22/03/2019	60.996,70	3.044,22	22/03/2019	10.166,12	507,37	22/03/2019	10.730,90	535,56
22/09/2019	459.548,71	23.341,87	22/09/2019	58.048,26	2.948,45	22/09/2019	9.674,71	491,41	22/09/2019	10.212,19	518,71
22/03/2020	436.968,68	22.580,03	22/03/2020	55.196,04	2.852,21	22/03/2020	9.199,34	475,37	22/03/2020	9.710,42	501,78

	Vida Media (años) 9,068	Bonos de la Serie A
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/09/2020	415.130,25	21.838,43
22/03/2021	394.014,62	21.115,63
22/09/2021	373.598,02	20.416,59
22/03/2022	353.855,16	19.742,87
22/09/2022	334.747,58	19.107,57
22/03/2023	316.284,67	18.462,91
22/09/2023	298.483,34	17.801,33
22/03/2024	281.336,63	17.146,72
22/09/2024	264.826,45	16.510,18
22/03/2025	248.935,22	15.891,22
22/09/2025	233.629,44	15.305,78
22/03/2026	218.911,88	14.717,56
22/09/2026	204.779,09	14.132,79
22/03/2027	191.189,22	13.589,87
22/09/2027	178.095,24	13.093,98
22/03/2028	165.490,48	12.604,76
22/09/2028	153.356,04	12.134,44
22/03/2029	141.691,76	11.664,28
22/09/2029	130.509,94	11.181,82
22/03/2030	119.832,02	10.677,92
22/09/2030	0,00	119.832,02

Totales

1.195.884,98

	Vida Media (años) 14,172	Bonos de la Serie B
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/09/2020	52.437,51	2.758,54
22/03/2021	49.770,27	2.667,24
22/09/2021	47.191,33	2.578,94
22/03/2022	44.697,49	2.493,84
22/09/2022	42.283,91	2.413,59
22/03/2023	39.951,75	2.332,16
22/09/2023	37.703,16	2.248,59
22/03/2024	35.537,26	2.165,90
22/09/2024	33.451,76	2.085,50
22/03/2025	31.444,45	2.007,31
22/09/2025	29.511,09	1.933,36
22/03/2026	27.652,03	1.859,06
22/09/2026	25.866,83	1.785,19
22/03/2027	24.150,22	1.716,62
22/09/2027	22.496,24	1.653,98
22/03/2028	20.904,06	1.592,18
22/09/2028	19.371,29	1.532,77
22/03/2029	17.897,91	1.473,38
22/09/2029	16.485,47	1.412,44
22/03/2030	15.136,68	1.348,79
22/09/2030	0,00	15.136,68

Totales

81.000,00

	Vida Media (años) 14,172	Bonos de la Serie C
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/09/2020	8.739,58	459,76
22/03/2021	8.295,04	444,54
22/09/2021	7.865,22	429,82
22/03/2022	7.449,58	415,64
22/09/2022	7.047,32	402,26
22/03/2023	6.658,62	388,69
22/09/2023	6.283,86	374,76
22/03/2024	5.922,88	360,98
22/09/2024	5.575,29	347,58
22/03/2025	5.240,74	334,55
22/09/2025	4.918,51	322,23
22/03/2026	4.608,67	309,84
22/09/2026	4.311,14	297,53
22/03/2027	4.025,04	286,10
22/09/2027	3.749,37	275,66
22/03/2028	3.484,01	265,36
22/09/2028	3.228,55	255,46
22/03/2029	2.982,98	245,56
22/09/2029	2.747,58	235,41
22/03/2030	2.522,78	224,80
22/09/2030	0,00	2.522,78

Totales

13.500,00

	Vida Media (años) 14,145	Bonos de la Serie D
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/09/2020	9.225,12	485,30
22/03/2021	8.755,88	469,24
22/09/2021	8.302,18	453,70
22/03/2022	7.863,45	438,73
22/09/2022	7.438,84	424,61
22/03/2023	7.028,55	410,29
22/09/2023	6.632,96	395,59
22/03/2024	6.251,93	381,04
22/09/2024	5.885,03	366,89
22/03/2025	5.531,89	353,14
22/09/2025	5.191,77	340,13
22/03/2026	4.864,71	327,06
22/09/2026	4.550,65	314,06
22/03/2027	4.248,65	302,00
22/09/2027	3.957,67	290,98
22/03/2028	3.677,57	280,11
22/09/2028	3.407,91	269,65
22/03/2029	3.148,71	259,21
22/09/2029	2.900,22	248,48
22/03/2030	2.662,93	237,29
22/09/2030	0,00	2.662,93

Totales

14.300,00

Serie BBK I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 6,676	
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/03/2010	1.195.884,98	0,00
22/03/2010	1.097.322,90	98.562,08
22/09/2010	1.022.554,81	74.768,09
22/03/2011	952.687,08	69.867,73
22/09/2011	887.506,72	65.180,36
22/03/2012	826.124,81	61.381,91
22/09/2012	768.332,28	57.792,53
22/03/2013	713.933,59	54.398,69
22/09/2013	662.737,71	51.195,89
22/03/2014	618.474,14	44.263,56
22/09/2014	579.725,72	38.748,43
22/03/2015	543.290,28	36.435,43
22/09/2015	509.030,45	34.259,83
22/03/2016	476.830,78	32.199,67
22/09/2016	446.572,78	30.258,00
22/03/2017	418.155,02	28.417,76
22/09/2017	391.463,77	26.691,25
22/03/2018	366.401,68	25.062,09
22/09/2018	342.874,61	23.527,08
22/03/2019	320.803,44	22.071,17
22/09/2019	300.103,10	20.700,33
22/03/2020	280.709,01	19.394,09
22/09/2020	262.545,66	18.163,35
22/03/2021	245.542,20	17.003,46

	Vida Media (años) 10,614	
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/03/2010	81.000,00	0,00
22/03/2010	81.000,00	0,00
22/09/2010	81.000,00	0,00
22/03/2011	81.000,00	0,00
22/09/2011	81.000,00	0,00
22/03/2012	81.000,00	0,00
22/09/2012	81.000,00	0,00
22/03/2013	81.000,00	0,00
22/09/2013	81.000,00	0,00
22/03/2014	78.123,05	2.876,95
22/09/2014	73.228,51	4.894,54
22/03/2015	68.626,14	4.602,37
22/09/2015	64.298,58	4.327,56
22/03/2016	60.231,26	4.067,33
22/09/2016	56.409,19	3.822,06
22/03/2017	52.819,58	3.589,61
22/09/2017	49.448,06	3.371,53
22/03/2018	46.282,32	3.165,74
22/09/2018	43.310,48	2.971,84
22/03/2019	40.522,54	2.787,94
22/09/2019	37.907,76	2.614,78
22/03/2020	35.457,98	2.449,78
22/09/2020	33.163,66	2.294,32
22/03/2021	31.015,86	2.147,81

	Vida Media (años) 10,614	
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/03/2010	13.500,00	0,00
22/09/2010	13.500,00	0,00
22/03/2011	13.500,00	0,00
22/09/2011	13.500,00	0,00
22/03/2012	13.500,00	0,00
22/09/2012	13.500,00	0,00
22/03/2013	13.500,00	0,00
22/09/2013	13.500,00	0,00
22/03/2014	13.020,51	479,49
22/09/2014	12.204,75	815,76
22/03/2015	11.437,69	767,06
22/09/2015	10.716,43	721,26
22/03/2016	10.038,54	677,89
22/09/2016	9.401,53	637,01
22/03/2017	8.803,26	598,27
22/09/2017	8.241,34	561,92
22/03/2018	7.713,72	527,62
22/09/2018	7.218,41	495,31
22/03/2019	6.753,76	464,66
22/09/2019	6.317,96	435,80
22/03/2020	5.909,66	408,30
22/09/2020	5.527,28	382,39
22/03/2021	5.169,31	357,97

	Vida Media (años) 10,592	
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/03/2010	14.300,00	0,00
22/09/2010	14.300,00	0,00
22/03/2011	14.300,00	0,00
22/09/2011	14.300,00	0,00
22/03/2012	14.300,00	0,00
22/09/2012	14.300,00	0,00
22/03/2013	14.300,00	0,00
22/09/2013	14.300,00	0,00
22/03/2014	13.743,87	556,13
22/09/2014	12.882,79	861,08
22/03/2015	12.073,12	809,68
22/09/2015	11.311,79	761,33
22/03/2016	10.596,24	715,55
22/09/2016	9.923,84	672,40
22/03/2017	9.292,33	631,51
22/09/2017	8.699,19	593,14
22/03/2018	8.142,26	556,94
22/09/2018	7.619,44	522,82
22/03/2019	7.128,97	490,47
22/09/2019	6.668,96	460,01
22/03/2020	6.237,98	430,98
22/09/2020	5.834,35	403,63
22/03/2021	5.456,49	377,85

Vida Media (años) 6,676		
Bonos de la Serie A		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/09/2021	229.628,73	15.913,47
22/03/2022	214.738,24	14.890,49
22/09/2022	200.800,64	13.937,59
22/03/2023	187.773,69	13.026,96
22/09/2023	175.620,27	12.153,42
22/03/2024	164.293,15	11.327,11
22/09/2024	153.742,22	10.550,93
22/03/2025	143.920,20	9.822,02
22/09/2025	134.775,36	9.144,83
22/03/2026	126.274,46	8.500,90
22/09/2026	0,00	126.274,46
Totales		1.195.884,98

Vida Media (años) 10,614		
Bonos de la Serie B		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/09/2021	29.005,73	2.010,12
22/03/2022	27.124,83	1.880,90
22/09/2022	25.364,29	1.760,54
22/03/2023	23.718,78	1.645,51
22/09/2023	22.183,61	1.535,17
22/03/2024	20.752,82	1.430,79
22/09/2024	19.420,07	1.332,75
22/03/2025	18.179,39	1.240,68
22/09/2025	17.024,26	1.155,14
22/03/2026	15.950,46	1.073,80
22/09/2026	0,00	15.950,46
Totales		81.000,00

Vida Media (años) 10,614		
Bonos de la Serie C		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/09/2021	4.834,29	335,02
22/03/2022	4.520,81	313,48
22/09/2022	4.227,38	293,42
22/03/2023	3.953,13	274,25
22/09/2023	3.697,27	255,86
22/03/2024	3.458,80	238,47
22/09/2024	3.236,68	222,12
22/03/2025	3.029,90	206,78
22/09/2025	2.837,38	192,52
22/03/2026	2.658,41	178,97
22/09/2026	0,00	2.658,41
Totales		13.500,00

Vida Media (años) 10,592		
Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/09/2021	5.102,86	353,63
22/03/2022	4.771,96	330,90
22/09/2022	4.462,24	309,72
22/03/2023	4.172,75	289,49
22/09/2023	3.902,67	270,08
22/03/2024	3.650,96	251,71
22/09/2024	3.416,49	234,47
22/03/2025	3.198,23	218,27
22/09/2025	2.995,01	203,22
22/03/2026	2.806,10	188,91
22/09/2026	0,00	2.806,10
Totales		14.300,00

Serie BBK I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 5,441		Vida Media (años) 8,728		Vida Media (años) 8,728		Vida Media (años) 8,710					
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal Amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/03/2010	1.195.884,98	0,00	22/03/2010	81.000,00	0,00	22/03/2010	13.500,00	0,00	22/03/2010	14.300,00	0,00
22/09/2010	1.069.799,47	126.085,51	22/09/2010	81.000,00	0,00	22/09/2010	13.500,00	0,00	22/09/2010	14.300,00	0,00
22/03/2011	971.922,18	97.877,30	22/03/2011	81.000,00	0,00	22/03/2011	13.500,00	0,00	22/03/2011	14.300,00	0,00
22/09/2011	882.848,97	89.073,20	22/09/2011	81.000,00	0,00	22/09/2011	13.500,00	0,00	22/09/2011	14.300,00	0,00
22/03/2012	801.884,43	80.964,54	22/03/2012	81.000,00	0,00	22/03/2012	13.500,00	0,00	22/03/2012	14.300,00	0,00
22/09/2012	727.784,30	74.100,13	22/09/2012	81.000,00	0,00	22/09/2012	13.500,00	0,00	22/09/2012	14.300,00	0,00
22/03/2013	659.984,86	67.799,44	22/03/2013	76.331,13	4.668,87	22/03/2013	12.721,85	778,15	22/03/2013	13.428,62	871,38
22/09/2013	604.288,08	55.696,77	22/09/2013	70.206,37	6.124,76	22/09/2013	11.701,06	1.020,79	22/09/2013	12.351,12	1.077,50
22/03/2014	555.800,41	48.487,67	22/03/2014	64.606,68	5.599,69	22/03/2014	10.767,78	933,28	22/03/2014	11.365,99	985,13
22/09/2014	511.469,51	44.330,90	22/09/2014	59.488,94	5.117,73	22/09/2014	9.914,82	852,96	22/09/2014	10.465,65	900,34
22/03/2015	470.954,15	40.515,37	22/03/2015	54.813,81	4.675,13	22/03/2015	9.135,64	779,19	22/03/2015	9.643,17	822,48
22/09/2015	433.942,70	37.011,45	22/09/2015	50.543,67	4.270,14	22/09/2015	8.423,95	711,69	22/09/2015	8.891,94	751,23
22/03/2016	400.137,42	33.805,28	22/03/2016	46.645,32	3.898,35	22/03/2016	7.774,22	649,73	22/03/2016	8.206,12	685,82
22/09/2016	369.275,44	30.861,98	22/09/2016	43.087,40	3.557,92	22/09/2016	7.181,23	592,99	22/09/2016	7.580,19	625,93
22/03/2017	341.108,56	28.166,89	22/03/2017	39.842,03	3.245,37	22/03/2017	6.640,34	540,89	22/03/2017	7.009,25	570,94
22/09/2017	315.416,06	25.692,50	22/09/2017	36.882,09	2.959,93	22/09/2017	6.147,02	493,32	22/09/2017	6.488,52	520,73
22/03/2018	291.983,25	23.432,81	22/03/2018	34.183,57	2.698,52	22/03/2018	5.697,26	449,75	22/03/2018	6.013,78	474,74
22/09/2018	270.619,95	21.363,30	22/09/2018	31.724,24	2.459,33	22/09/2018	5.287,37	409,89	22/09/2018	5.581,12	432,66
22/03/2019	251.150,24	19.469,70	22/03/2019	29.484,47	2.239,77	22/03/2019	4.914,08	373,30	22/03/2019	5.187,08	394,03
22/09/2019	233.418,72	17.731,53	22/09/2019	27.445,43	2.039,04	22/09/2019	4.574,24	339,84	22/09/2019	4.828,36	358,72
22/03/2020	217.276,32	16.142,39	22/03/2020	25.591,00	1.854,43	22/03/2020	4.265,17	309,07	22/03/2020	4.502,12	326,24
22/09/2020	202.595,44	14.680,89	22/09/2020	23.905,31	1.685,69	22/09/2020	3.984,22	280,95	22/09/2020	4.205,56	296,56
22/03/2021	189.250,36	13.345,08	22/03/2021	22.373,82	1.531,48	22/03/2021	3.728,97	255,25	22/03/2021	3.936,14	269,43
22/09/2021	177.126,11	12.124,25	22/09/2021	20.983,04	1.390,79	22/09/2021	3.497,17	231,80	22/09/2021	3.691,46	244,68

Vida Media (años) 5,441		
Bonos de la Serie A		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/03/2022	156.120,68	9.995,02
22/09/2022	147.047,55	9.073,12
22/03/2023	138.822,70	8.224,85
22/09/2023	131.379,52	7.443,18
22/03/2024	124.650,83	6.728,70
22/09/2024	0,00	124.650,83
Totales	1.195.884,98	

Vida Media (años) 8,728		
Bonos de la Serie B		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/03/2022	19.720,51	1.262,53
22/09/2022	18.574,43	1.146,08
22/03/2023	17.535,50	1.038,93
22/09/2023	16.595,31	940,19
22/03/2024	15.745,37	849,94
22/09/2024	0,00	15.745,37
Totales	81.000,00	

Vida Media (años) 8,728		
Bonos de la Serie C		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/03/2022	3.286,75	210,42
22/09/2022	3.095,74	191,01
22/03/2023	2.922,58	173,15
22/09/2023	2.765,88	156,70
22/03/2024	2.624,23	141,66
22/09/2024	0,00	2.624,23
Totales	13.500,00	

Vida Media (años) 8,710		
Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
22/03/2022	3.469,35	222,11
22/09/2022	3.267,72	201,62
22/03/2023	3.084,95	182,77
22/09/2023	2.919,54	165,40
22/03/2024	2.770,02	149,53
22/09/2024	0,00	2.770,02
Totales	14.300,00	

Serie BBK I

Tasa Amortización Anticipada 3,56%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 10,072		Vida Media (años) 15,559		Vida Media (años) 15,559		Vida Media (años) 15,533					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal Amortizado
22/03/2010	1.195.884,98	0,00	22/03/2010	81.000,00	0,00	22/03/2010	13.500,00	0,00	22/03/2010	14.300,00	0,00
	1.134.943,34	60.941,64		81.000,00	0,00		13.500,00	0,00		14.300,00	0,00
22/09/2010	1.094.219,64	40.723,70	22/09/2010	81.000,00	0,00	22/09/2010	13.500,00	0,00	22/09/2010	14.300,00	0,00
22/03/2011	1.054.902,77	39.316,86	22/03/2011	81.000,00	0,00	22/03/2011	13.500,00	0,00	22/03/2011	14.300,00	0,00
22/09/2011	1.017.068,82	37.833,95	22/09/2011	81.000,00	0,00	22/09/2011	13.500,00	0,00	22/09/2011	14.300,00	0,00
22/03/2012	979.989,32	37.079,50	22/03/2012	81.000,00	0,00	22/03/2012	13.500,00	0,00	22/03/2012	14.300,00	0,00
22/09/2012	943.651,82	36.337,51	22/09/2012	81.000,00	0,00	22/09/2012	13.500,00	0,00	22/09/2012	14.300,00	0,00
22/03/2013	908.047,12	35.604,69	22/03/2013	81.000,00	0,00	22/03/2013	13.500,00	0,00	22/03/2013	14.300,00	0,00
22/09/2013	873.158,80	34.888,32	22/09/2013	81.000,00	0,00	22/09/2013	13.500,00	0,00	22/09/2013	14.300,00	0,00
22/03/2014	838.967,32	34.191,48	22/03/2014	81.000,00	0,00	22/03/2014	13.500,00	0,00	22/03/2014	14.300,00	0,00
22/09/2014	805.466,57	33.500,76	22/09/2014	81.000,00	0,00	22/09/2014	13.500,00	0,00	22/09/2014	14.300,00	0,00
22/03/2015	772.656,25	32.810,31	22/03/2015	81.000,00	0,00	22/03/2015	13.500,00	0,00	22/03/2015	14.300,00	0,00
22/09/2015	740.510,78	32.145,48	22/09/2015	81.000,00	0,00	22/09/2015	13.500,00	0,00	22/09/2015	14.300,00	0,00
22/03/2016	709.029,95	31.480,83	22/03/2016	81.000,00	0,00	22/03/2016	13.500,00	0,00	22/03/2016	14.300,00	0,00
22/09/2016	678.197,37	30.832,58	22/09/2016	81.000,00	0,00	22/09/2016	13.500,00	0,00	22/09/2016	14.300,00	0,00
22/03/2017	648.017,05	30.180,32	22/03/2017	81.000,00	0,00	22/03/2017	13.500,00	0,00	22/03/2017	14.300,00	0,00
22/09/2017	621.806,38	26.210,67	22/09/2017	78.543,96	2.456,04	22/09/2017	13.090,66	409,34	22/09/2017	13.817,92	482,08
22/03/2018	597.057,35	24.749,04	22/03/2018	75.417,77	3.126,19	22/03/2018	12.569,63	521,03	22/03/2018	13.267,94	549,98
22/09/2018	572.819,10	24.238,25	22/09/2018	72.356,10	3.061,67	22/09/2018	12.059,35	510,28	22/09/2018	12.729,31	538,63
22/03/2019	549.097,88	23.721,21	22/03/2019	69.359,73	2.996,36	22/03/2019	11.559,96	499,39	22/03/2019	12.202,18	527,14
22/09/2019	525.881,28	23.216,60	22/09/2019	66.427,11	2.932,62	22/09/2019	11.071,18	488,77	22/09/2019	11.686,25	515,92
22/03/2020	503.188,66	22.692,62	22/03/2020	63.560,67	2.866,44	22/03/2020	10.593,45	477,74	22/03/2020	11.181,97	504,28
22/09/2020	481.011,63	22.177,04	22/09/2020	60.759,36	2.801,31	22/09/2020	10.126,56	466,89	22/09/2020	10.689,15	492,82
22/03/2021	459.343,04	21.668,58	22/03/2021	58.022,28	2.737,08	22/03/2021	9.670,38	456,18	22/03/2021	10.207,62	481,52
22/09/2021	438.169,46	21.173,58	22/09/2021	55.347,72	2.674,56	22/09/2021	9.224,62	445,76	22/09/2021	9.737,10	470,52

Fecha Pago	Vida Media (años) 10,072		Vida Media (años) 15,559		Vida Media (años) 15,559		Vida Media (años) 15,533	
	Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Saldo Vivo al final periodo	Principal Amortizado
22/03/2022	417.475,40	20.694,06	22/03/2022	52.733,73	2.613,99	22/03/2022	8.788,96	435,66
22/09/2022	397.228,41	20.246,99	22/09/2022	50.176,22	2.557,51	22/09/2022	8.362,70	426,25
22/03/2023	377.451,88	19.776,54	22/03/2023	47.678,13	2.498,09	22/03/2023	7.946,36	416,35
22/09/2023	358.181,18	19.270,70	22/09/2023	45.243,94	2.434,19	22/09/2023	7.540,66	405,70
22/03/2024	339.422,08	18.759,09	22/03/2024	42.874,37	2.369,57	22/03/2024	7.145,73	394,93
22/09/2024	321.166,50	18.255,58	22/09/2024	40.568,40	2.305,97	22/09/2024	6.761,40	384,33
22/03/2025	303.406,51	17.759,99	22/03/2025	38.325,03	2.243,37	22/03/2025	6.387,51	373,89
22/09/2025	286.113,61	17.292,90	22/09/2025	36.140,67	2.184,37	22/09/2025	6.023,44	364,06
22/03/2026	269.304,53	16.809,08	22/03/2026	34.017,41	2.123,25	22/03/2026	5.669,57	353,88
22/09/2026	252.988,34	16.316,20	22/09/2026	31.956,42	2.060,99	22/09/2026	5.326,07	343,50
22/03/2027	237.124,47	15.863,87	22/03/2027	29.952,56	2.003,86	22/03/2027	4.992,09	333,98
22/09/2027	221.664,27	15.460,21	22/09/2027	27.999,70	1.952,87	22/09/2027	4.666,62	325,48
22/03/2028	206.612,12	15.052,15	22/03/2028	26.098,37	1.901,32	22/03/2028	4.349,73	316,89
22/09/2028	191.953,10	14.659,01	22/09/2028	24.246,71	1.851,66	22/09/2028	4.041,12	308,61
22/03/2029	177.696,24	14.256,86	22/03/2029	22.445,84	1.800,87	22/03/2029	3.740,97	300,14
22/09/2029	163.870,56	13.825,69	22/09/2029	20.699,44	1.746,40	22/09/2029	3.449,91	291,07
22/03/2030	150.517,17	13.353,39	22/03/2030	19.012,69	1.686,74	22/03/2030	3.168,78	281,12
22/09/2030	137.652,74	12.864,43	22/09/2030	17.387,71	1.624,98	22/09/2030	2.897,95	270,83
22/03/2031	125.278,97	12.373,77	22/03/2031	15.824,71	1.563,00	22/03/2031	2.637,45	260,50
22/09/2031	0,00	125.278,97	22/09/2031	0,00	15.824,71	22/09/2031	0,00	2.637,45
Totales		1.195.884,98	Totales		81.000,00	Totales		13.500,00
Totales			Totales			Totales		14.300,00

Serie BBK II

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 12,418	
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	848.282,29	0,00
	809.079,59	39.202,70
02/12/2010	794.022,24	15.057,35
02/06/2011	779.278,57	14.743,68
02/12/2011	764.442,16	14.836,40
02/06/2012	749.411,32	15.030,84
02/12/2012	734.188,49	15.222,83
02/06/2013	718.767,54	15.420,94
02/12/2013	703.160,71	15.606,83
02/06/2014	687.361,71	15.799,01
02/12/2014	671.355,41	16.006,29
02/06/2015	655.138,16	16.217,26
02/12/2015	638.707,49	16.430,66
02/06/2016	622.070,55	16.636,94
02/12/2016	605.238,99	16.831,57
02/06/2017	588.211,01	17.027,97
02/12/2017	570.965,37	17.245,65
02/06/2018	553.537,77	17.427,60
02/12/2018	535.943,62	17.594,15
02/06/2019	518.172,52	17.771,10
02/12/2019	500.233,00	17.939,51
02/06/2020	482.151,95	18.081,06
02/12/2020	463.953,55	18.198,40
02/06/2021	446.517,61	17.435,94

	Vida Media (años) 18,234	
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	30.500,00	0,00
	30.500,00	0,00
02/12/2010	30.500,00	0,00
02/06/2011	30.500,00	0,00
02/12/2011	30.500,00	0,00
02/06/2012	30.500,00	0,00
02/12/2012	30.500,00	0,00
02/06/2013	30.500,00	0,00
02/12/2013	30.500,00	0,00
02/06/2014	30.500,00	0,00
02/12/2014	30.500,00	0,00
02/06/2015	30.500,00	0,00
02/12/2015	30.500,00	0,00
02/06/2016	30.500,00	0,00
02/12/2016	30.500,00	0,00
02/06/2017	30.500,00	0,00
02/12/2017	30.500,00	0,00
02/06/2018	30.500,00	0,00
02/12/2018	30.500,00	0,00
02/06/2019	30.500,00	0,00
02/12/2019	30.500,00	0,00
02/06/2020	30.500,00	0,00
02/12/2020	30.500,00	0,00
02/06/2021	29.898,54	601,46

	Vida Media (años) 18,234	
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	7.000,00	0,00
	7.000,00	0,00
02/12/2010	7.000,00	0,00
02/06/2011	7.000,00	0,00
02/12/2011	7.000,00	0,00
02/06/2012	7.000,00	0,00
02/12/2012	7.000,00	0,00
02/06/2013	7.000,00	0,00
02/12/2013	7.000,00	0,00
02/06/2014	7.000,00	0,00
02/12/2014	7.000,00	0,00
02/06/2015	7.000,00	0,00
02/12/2015	7.000,00	0,00
02/06/2016	7.000,00	0,00
02/12/2016	7.000,00	0,00
02/06/2017	7.000,00	0,00
02/12/2017	7.000,00	0,00
02/06/2018	7.000,00	0,00
02/12/2018	7.000,00	0,00
02/06/2019	7.000,00	0,00
02/12/2019	7.000,00	0,00
02/06/2020	7.000,00	0,00
02/12/2020	7.000,00	0,00
02/06/2021	6.861,96	138,04

	Vida Media (años) 18,234	
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	7.000,00	0,00
	7.000,00	0,00
02/12/2010	7.000,00	0,00
02/06/2011	7.000,00	0,00
02/12/2011	7.000,00	0,00
02/06/2012	7.000,00	0,00
02/12/2012	7.000,00	0,00
02/06/2013	7.000,00	0,00
02/12/2013	7.000,00	0,00
02/06/2014	7.000,00	0,00
02/12/2014	7.000,00	0,00
02/06/2015	7.000,00	0,00
02/12/2015	7.000,00	0,00
02/06/2016	7.000,00	0,00
02/12/2016	7.000,00	0,00
02/06/2017	7.000,00	0,00
02/12/2017	7.000,00	0,00
02/06/2018	7.000,00	0,00
02/12/2018	7.000,00	0,00
02/06/2019	7.000,00	0,00
02/12/2019	7.000,00	0,00
02/06/2020	7.000,00	0,00
02/12/2020	7.000,00	0,00
02/06/2021	6.861,96	138,04

	Vida Media (años) 12,418		Vida Media (años) 18,234		Vida Media (años) 18,234		Vida Media (años) 18,234				
	Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D				
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/12/2021	429.707,93	16.809,68	02/12/2021	28.772,98	1.125,57	02/12/2021	6.603,63	258,33	02/12/2021	6.603,63	258,33
02/06/2022	412.788,51	16.919,42	02/06/2022	27.640,06	1.132,91	02/06/2022	6.343,62	260,01	02/06/2022	6.343,62	260,01
02/12/2022	395.827,70	16.960,81	02/12/2022	26.504,38	1.135,69	02/12/2022	6.082,97	260,65	02/12/2022	6.082,97	260,65
02/06/2023	378.862,02	16.965,68	02/06/2023	25.368,37	1.136,01	02/06/2023	5.822,25	260,72	02/06/2023	5.822,25	260,72
02/12/2023	361.863,33	16.998,69	02/12/2023	24.230,15	1.138,22	02/12/2023	5.561,02	261,23	02/12/2023	5.561,02	261,23
02/06/2024	344.905,18	16.958,15	02/06/2024	23.094,64	1.135,51	02/06/2024	5.300,41	260,61	02/06/2024	5.300,41	260,61
02/12/2024	328.026,55	16.878,63	02/12/2024	21.964,46	1.130,18	02/12/2024	5.041,02	259,39	02/12/2024	5.041,02	259,39
02/06/2025	311.270,13	16.756,43	02/06/2025	20.842,46	1.122,00	02/06/2025	4.783,51	257,51	02/06/2025	4.783,51	257,51
02/12/2025	294.588,72	16.681,41	02/12/2025	19.725,48	1.116,98	02/12/2025	4.527,16	256,36	02/12/2025	4.527,16	256,36
02/06/2026	278.061,54	16.527,18	02/06/2026	18.618,83	1.106,65	02/06/2026	4.273,17	253,99	02/06/2026	4.273,17	253,99
02/12/2026	261.707,06	16.354,49	02/12/2026	17.523,74	1.095,09	02/12/2026	4.021,84	251,33	02/12/2026	4.021,84	251,33
02/06/2027	245.654,73	16.052,33	02/06/2027	16.448,89	1.074,85	02/06/2027	3.775,15	246,69	02/06/2027	3.775,15	246,69
02/12/2027	229.817,15	15.837,57	02/12/2027	15.388,42	1.060,47	02/12/2027	3.531,77	243,39	02/12/2027	3.531,77	243,39
02/06/2028	214.166,47	15.650,68	02/06/2028	14.340,46	1.047,96	02/06/2028	3.291,25	240,52	02/06/2028	3.291,25	240,52
02/12/2028	198.685,28	15.481,19	02/12/2028	13.303,84	1.036,61	02/12/2028	3.053,34	237,91	02/12/2028	3.053,34	237,91
02/06/2029	183.442,70	15.242,59	02/06/2029	12.283,21	1.020,63	02/06/2029	2.819,10	234,24	02/06/2029	2.819,10	234,24
02/12/2029	168.378,07	15.064,63	02/12/2029	11.274,49	1.008,72	02/12/2029	2.587,59	231,51	02/12/2029	2.587,59	231,51
02/06/2030	153.511,08	14.866,99	02/06/2030	10.279,01	995,48	02/06/2030	2.359,12	228,47	02/06/2030	2.359,12	228,47
02/12/2030	138.963,18	14.547,89	02/12/2030	9.304,89	974,12	02/12/2030	2.135,55	223,57	02/12/2030	2.135,55	223,57
02/06/2031	124.769,05	14.194,13	02/06/2031	8.354,46	950,43	02/06/2031	1.917,42	218,13	02/06/2031	1.917,42	218,13
02/12/2031	110.960,27	13.808,78	02/12/2031	7.429,83	924,63	02/12/2031	1.705,21	212,21	02/12/2031	1.705,21	212,21
02/06/2032	97.881,94	13.078,33	02/06/2032	6.554,11	875,72	02/06/2032	1.504,22	200,98	02/06/2032	1.504,22	200,98
02/12/2032	85.734,32	12.147,62	02/12/2032	5.740,72	813,40	02/12/2032	1.317,54	186,68	02/12/2032	1.317,54	186,68
02/06/2033	0,00	85.734,32	02/06/2033	0,00	5.740,72	02/06/2033	0,00	1.317,54	02/06/2033	0,00	1.317,54
Totales	848.282,29		Totales	30.500,00		Totales	7.000,00		Totales	7.000,00	

Serie BBK II

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 8,407	
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	848.282,29	0,00
02/06/2010	788.324,55	59.957,74
02/12/2010	753.739,11	34.585,44
02/06/2011	720.657,90	33.081,20
02/12/2011	688.653,05	32.004,85
02/06/2012	657.603,81	31.049,24
02/12/2012	627.488,68	30.115,12
02/06/2013	598.279,27	29.209,41
02/12/2013	569.963,13	28.316,14
02/06/2014	542.512,55	27.450,58
02/12/2014	515.893,95	26.618,60
02/06/2015	490.084,02	25.809,93
02/12/2015	465.061,06	25.022,96
02/06/2016	442.118,16	22.942,90
02/12/2016	420.719,92	21.398,23
02/06/2017	399.996,48	20.723,45
02/12/2017	379.917,51	20.078,97
02/06/2018	360.488,13	19.429,38
02/12/2018	341.699,93	18.788,19
02/06/2019	323.529,50	18.170,43
02/12/2019	305.964,79	17.564,71
02/06/2020	289.003,52	16.961,27
02/12/2020	272.640,97	16.362,55
02/06/2021	256.860,46	15.780,51
02/12/2021	241.632,94	15.227,51

	Vida Media (años) 13,150	
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	30.500,00	0,00
02/12/2010	30.500,00	0,00
02/06/2011	30.500,00	0,00
02/12/2011	30.500,00	0,00
02/06/2012	30.500,00	0,00
02/12/2012	30.500,00	0,00
02/06/2013	30.500,00	0,00
02/12/2013	30.500,00	0,00
02/06/2014	30.500,00	0,00
02/12/2014	30.500,00	0,00
02/06/2015	30.500,00	0,00
02/12/2015	30.500,00	0,00
02/06/2016	29.603,96	896,04
02/12/2016	28.171,15	1.432,81
02/06/2017	26.783,52	1.387,63
02/12/2017	25.439,04	1.344,48
02/06/2018	24.138,06	1.300,98
02/12/2018	22.880,02	1.258,05
02/06/2019	21.663,34	1.216,68
02/12/2019	20.487,21	1.176,12
02/06/2020	19.351,50	1.135,72
02/12/2020	18.255,87	1.095,63
02/06/2021	17.199,22	1.056,65
02/12/2021	16.179,59	1.019,63

	Vida Media (años) 13,150	
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	7.000,00	0,00
02/12/2010	7.000,00	0,00
02/06/2011	7.000,00	0,00
02/12/2011	7.000,00	0,00
02/06/2012	7.000,00	0,00
02/12/2012	7.000,00	0,00
02/06/2013	7.000,00	0,00
02/12/2013	7.000,00	0,00
02/06/2014	7.000,00	0,00
02/12/2014	7.000,00	0,00
02/06/2015	7.000,00	0,00
02/12/2015	7.000,00	0,00
02/06/2016	6.794,35	205,65
02/12/2016	6.465,51	328,84
02/06/2017	6.147,04	318,47
02/12/2017	5.838,47	308,57
02/06/2018	5.539,88	298,59
02/12/2018	5.251,15	288,73
02/06/2019	4.971,91	279,24
02/12/2019	4.701,98	269,93
02/06/2020	4.441,33	260,66
02/12/2020	4.189,87	251,46
02/06/2021	3.947,36	242,51
02/12/2021	3.713,35	234,01

	Vida Media (años) 13,150	
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	7.000,00	0,00
02/12/2010	7.000,00	0,00
02/06/2011	7.000,00	0,00
02/12/2011	7.000,00	0,00
02/06/2012	7.000,00	0,00
02/12/2012	7.000,00	0,00
02/06/2013	7.000,00	0,00
02/12/2013	7.000,00	0,00
02/06/2014	7.000,00	0,00
02/12/2014	7.000,00	0,00
02/06/2015	7.000,00	0,00
02/12/2015	7.000,00	0,00
02/06/2016	6.794,35	205,65
02/12/2016	6.465,51	328,84
02/06/2017	6.147,04	318,47
02/12/2017	5.838,47	308,57
02/06/2018	5.539,88	298,59
02/12/2018	5.251,15	288,73
02/06/2019	4.971,91	279,24
02/12/2019	4.701,98	269,93
02/06/2020	4.441,33	260,66
02/12/2020	4.189,87	251,46
02/06/2021	3.947,36	242,51
02/12/2021	3.713,35	234,01

Vida Media (años) 8,407		
Bonos de la Serie A		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
02/06/2022	226.951,01	14.681,94
02/12/2022	212.833,69	14.117,31
02/06/2023	199.280,91	13.552,79
02/12/2023	186.259,46	13.021,45
02/06/2024	173.786,94	12.472,52
02/12/2024	161.861,81	11.925,13
02/06/2025	150.483,06	11.378,75
02/12/2025	139.608,48	10.874,58
02/06/2026	129.253,50	10.354,98
02/12/2026	119.405,13	9.848,38
02/06/2027	110.096,08	9.309,04
02/12/2027	101.267,40	8.828,68
02/06/2028	92.887,86	8.379,55
02/12/2028	84.932,07	7.955,79
02/06/2029	0,00	84.932,07
Totales		848.282,29

Vida Media (años) 13,150		
Bonos de la Serie B		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
02/06/2022	15.196,50	983,09
02/12/2022	14.251,21	945,29
02/06/2023	13.343,73	907,49
02/12/2023	12.471,82	871,91
02/06/2024	11.636,67	835,15
02/12/2024	10.838,17	798,50
02/06/2025	10.076,25	761,91
02/12/2025	9.348,10	728,16
02/06/2026	8.654,73	693,36
02/12/2026	7.995,29	659,44
02/06/2027	7.371,97	623,33
02/12/2027	6.780,80	591,16
02/06/2028	6.219,71	561,09
02/12/2028	5.687,00	532,71
02/06/2029	0,00	5.687,00
Totales		30.500,00

Vida Media (años) 13,150		
Bonos de la Serie C		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
02/06/2022	3.487,72	225,63
02/12/2022	3.270,77	216,95
02/06/2023	3.062,49	208,28
02/12/2023	2.862,38	200,11
02/06/2024	2.670,71	191,67
02/12/2024	2.487,45	183,26
02/06/2025	2.312,58	174,87
02/12/2025	2.145,47	167,12
02/06/2026	1.986,33	159,13
02/12/2026	1.834,99	151,35
02/06/2027	1.691,93	143,06
02/12/2027	1.556,25	135,68
02/06/2028	1.427,48	128,77
02/12/2028	1.305,21	122,26
02/06/2029	0,00	1.305,21
Totales		7.000,00

Vida Media (años) 13,150		
Bonos de la Serie D		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
02/06/2022	3.487,72	225,63
02/12/2022	3.270,77	216,95
02/06/2023	3.062,49	208,28
02/12/2023	2.862,38	200,11
02/06/2024	2.670,71	191,67
02/12/2024	2.487,45	183,26
02/06/2025	2.312,58	174,87
02/12/2025	2.145,47	167,12
02/06/2026	1.986,33	159,13
02/12/2026	1.834,99	151,35
02/06/2027	1.691,93	143,06
02/12/2027	1.556,25	135,68
02/06/2028	1.427,48	128,77
02/12/2028	1.305,21	122,26
02/06/2029	0,00	1.305,21
Totales		7.000,00

Serie BBK II

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 6,302		Vida Media (años) 10,037		Vida Media (años) 10,037		Vida Media (años) 10,037					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	848.282,29	0,00		30.500,00	0,00		7.000,00	0,00		7.000,00	0,00
02/06/2010	768.651,65	79.630,64	02/06/2010	30.500,00	0,00	02/06/2010	7.000,00	0,00	02/06/2010	7.000,00	0,00
02/12/2010	716.570,42	52.081,23	02/12/2010	30.500,00	0,00	02/12/2010	7.000,00	0,00	02/12/2010	7.000,00	0,00
02/06/2011	668.007,65	48.562,77	02/06/2011	30.500,00	0,00	02/06/2011	7.000,00	0,00	02/06/2011	7.000,00	0,00
02/12/2011	622.397,99	45.609,66	02/12/2011	30.500,00	0,00	02/12/2011	7.000,00	0,00	02/12/2011	7.000,00	0,00
02/06/2012	579.492,40	42.905,59	02/06/2012	30.500,00	0,00	02/06/2012	7.000,00	0,00	02/06/2012	7.000,00	0,00
02/12/2012	539.143,44	40.348,96	02/12/2012	30.500,00	0,00	02/12/2012	7.000,00	0,00	02/12/2012	7.000,00	0,00
02/06/2013	501.205,13	37.938,30	02/06/2013	30.500,00	0,00	02/06/2013	7.000,00	0,00	02/06/2013	7.000,00	0,00
02/12/2013	465.551,98	35.653,15	02/12/2013	30.500,00	0,00	02/12/2013	7.000,00	0,00	02/12/2013	7.000,00	0,00
02/06/2014	434.139,05	31.412,93	02/06/2014	29.069,68	1.430,32	02/06/2014	6.671,73	328,27	02/06/2014	6.671,73	328,27
02/12/2014	405.464,49	28.674,55	02/12/2014	27.149,65	1.920,03	02/12/2014	6.231,07	440,66	02/12/2014	6.231,07	440,66
02/06/2015	378.529,08	26.935,42	02/06/2015	25.346,07	1.803,58	02/06/2015	5.817,13	413,94	02/06/2015	5.817,13	413,94
02/12/2015	353.234,56	25.294,52	02/12/2015	23.652,37	1.693,71	02/12/2015	5.428,41	388,72	02/12/2015	5.428,41	388,72
02/06/2016	329.492,51	23.742,05	02/06/2016	22.062,62	1.589,75	02/06/2016	5.063,55	364,86	02/06/2016	5.063,55	364,86
02/12/2016	307.220,68	22.271,83	02/12/2016	20.571,31	1.491,31	02/12/2016	4.721,28	342,27	02/12/2016	4.721,28	342,27
02/06/2017	286.334,77	20.885,92	02/06/2017	19.172,80	1.398,51	02/06/2017	4.400,31	320,97	02/06/2017	4.400,31	320,97
02/12/2017	266.747,26	19.587,51	02/12/2017	17.861,23	1.311,57	02/12/2017	4.099,30	301,02	02/12/2017	4.099,30	301,02
02/06/2018	248.398,28	18.348,98	02/06/2018	16.632,60	1.228,64	02/06/2018	3.817,32	281,98	02/06/2018	3.817,32	281,98
02/12/2018	231.221,82	17.176,46	02/12/2018	15.482,47	1.150,13	02/12/2018	3.553,35	263,96	02/12/2018	3.553,35	263,96
02/06/2019	215.145,79	16.076,03	02/06/2019	14.406,03	1.076,44	02/06/2019	3.306,30	247,05	02/06/2019	3.306,30	247,05
02/12/2019	200.108,76	15.037,03	02/12/2019	13.399,16	1.006,87	02/12/2019	3.075,22	231,09	02/12/2019	3.075,22	231,09
02/06/2020	186.057,96	14.050,79	02/06/2020	12.458,33	940,83	02/06/2020	2.859,29	215,93	02/06/2020	2.859,29	215,93
02/12/2020	172.941,60	13.116,36	02/12/2020	11.580,06	878,26	02/12/2020	2.657,72	201,57	02/12/2020	2.657,72	201,57
02/06/2021	160.703,63	12.237,97	02/06/2021	10.760,62	819,45	02/06/2021	2.469,65	188,07	02/06/2021	2.469,65	188,07
02/12/2021	149.284,32	11.419,31	02/12/2021	9.995,99	764,63	02/12/2021	2.294,16	175,49	02/12/2021	2.294,16	175,49

	Vida Media (años) 6,302	
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2022	138.638,69	10.645,63
02/12/2022	128.737,37	9.901,31
02/06/2023	119.542,22	9.195,15
02/12/2023	111.000,73	8.541,49
02/06/2024	103.087,52	7.913,21
02/12/2024	95.769,05	7.318,48
02/06/2025	89.013,51	6.755,54
02/12/2025	0,00	89.013,51
Totales	848.282,29	

	Vida Media (años) 10,037	
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2022	9.283,16	712,82
02/12/2022	8.620,18	662,99
02/06/2023	8.004,47	615,70
02/12/2023	7.432,54	571,93
02/06/2024	6.902,68	529,86
02/12/2024	6.412,64	490,04
02/06/2025	5.960,29	452,35
02/12/2025	0,00	5.960,29
Totales	30.500,00	

	Vida Media (años) 10,037	
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2022	2.130,56	163,60
02/12/2022	1.978,40	152,16
02/06/2023	1.837,09	141,31
02/12/2023	1.705,83	131,26
02/06/2024	1.584,22	121,61
02/12/2024	1.471,75	112,47
02/06/2025	1.367,94	103,82
02/12/2025	0,00	1.367,94
Totales	7.000,00	

	Vida Media (años) 10,037	
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2022	2.130,56	163,60
02/12/2022	1.978,40	152,16
02/06/2023	1.837,09	141,31
02/12/2023	1.705,83	131,26
02/06/2024	1.584,22	121,61
02/12/2024	1.471,75	112,47
02/06/2025	1.367,94	103,82
02/12/2025	0,00	1.367,94
Totales	7.000,00	

Serie BBK II

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 5,154	
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	848.282,29	0,00
02/06/2010	750.060,91	98.221,39
02/12/2010	682.436,34	67.624,56
02/06/2011	621.025,65	61.410,69
02/12/2011	564.962,52	56.063,13
02/06/2012	513.726,05	51.236,47
02/12/2012	466.918,26	46.807,79
02/06/2013	426.956,41	39.961,85
02/12/2013	391.405,70	35.550,71
02/06/2014	358.963,19	32.442,51
02/12/2014	329.362,34	29.600,85
02/06/2015	302.363,98	26.998,37
02/12/2015	277.749,01	24.614,97
02/06/2016	255.319,45	22.429,56
02/12/2016	234.894,24	20.425,21
02/06/2017	216.302,51	18.591,72
02/12/2017	199.382,44	16.920,08
02/06/2018	184.000,44	15.382,00
02/12/2018	170.027,49	13.972,95
02/06/2019	157.339,18	12.688,30
02/12/2019	145.825,60	11.513,58
02/06/2020	135.388,92	10.436,69
02/12/2020	125.938,05	9.450,86
02/06/2021	117.385,53	8.552,52
02/12/2021	109.647,69	7.737,84

	Vida Media (años) 8,286	
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	30.500,00	0,00
02/12/2010	30.500,00	0,00
02/06/2011	30.500,00	0,00
02/12/2011	30.500,00	0,00
02/06/2012	30.500,00	0,00
02/12/2012	30.500,00	0,00
02/06/2013	28.588,74	1.911,26
02/12/2013	26.208,28	2.380,45
02/06/2014	24.035,95	2.172,33
02/12/2014	22.053,90	1.982,05
02/06/2015	20.246,11	1.807,79
02/12/2015	18.597,90	1.648,20
02/06/2016	17.096,03	1.501,87
02/12/2016	15.728,37	1.367,66
02/06/2017	14.483,48	1.244,89
02/12/2017	13.350,53	1.132,96
02/06/2018	12.320,56	1.029,97
02/12/2018	11.384,94	935,62
02/06/2019	10.535,34	849,60
02/12/2019	9.764,39	770,94
02/06/2020	9.065,56	698,83
02/12/2020	8.432,73	632,82
02/06/2021	7.860,06	572,67
02/12/2021	7.341,94	518,12

	Vida Media (años) 8,286	
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	7.000,00	0,00
02/12/2010	7.000,00	0,00
02/06/2011	7.000,00	0,00
02/12/2011	7.000,00	0,00
02/06/2012	7.000,00	0,00
02/12/2012	7.000,00	0,00
02/06/2013	6.561,35	438,65
02/12/2013	6.015,02	546,33
02/06/2014	5.516,45	498,57
02/12/2014	5.061,55	454,90
02/06/2015	4.646,65	414,90
02/12/2015	4.268,37	378,28
02/06/2016	3.923,68	344,69
02/12/2016	3.609,79	313,89
02/06/2017	3.324,08	285,71
02/12/2017	3.064,06	260,02
02/06/2018	2.827,67	236,39
02/12/2018	2.612,94	214,73
02/06/2019	2.417,95	194,99
02/12/2019	2.241,01	176,94
02/06/2020	2.080,62	160,39
02/12/2020	1.935,38	145,24
02/06/2021	1.803,95	131,43
02/12/2021	1.685,04	118,91

	Vida Media (años) 8,286	
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/06/2010	7.000,00	0,00
02/12/2010	7.000,00	0,00
02/06/2011	7.000,00	0,00
02/12/2011	7.000,00	0,00
02/06/2012	7.000,00	0,00
02/12/2012	7.000,00	0,00
02/06/2013	6.561,35	438,65
02/12/2013	6.015,02	546,33
02/06/2014	5.516,45	498,57
02/12/2014	5.061,55	454,90
02/06/2015	4.646,65	414,90
02/12/2015	4.268,37	378,28
02/06/2016	3.923,68	344,69
02/12/2016	3.609,79	313,89
02/06/2017	3.324,08	285,71
02/12/2017	3.064,06	260,02
02/06/2018	2.827,67	236,39
02/12/2018	2.612,94	214,73
02/06/2019	2.417,95	194,99
02/12/2019	2.241,01	176,94
02/06/2020	2.080,62	160,39
02/12/2020	1.935,38	145,24
02/06/2021	1.803,95	131,43
02/12/2021	1.685,04	118,91

Vida Media (años) 5,154		
Bonos de la Serie A		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
02/06/2022	102.654,12	6.993,57
02/12/2022	96.346,79	6.307,33
02/06/2023	90.666,93	5.679,86
02/12/2023	0,00	90.666,93
Totales	848.282,29	

Vida Media (años) 8,286		
Bonos de la Serie B		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
02/06/2022	6.873,66	468,29
02/12/2022	6.451,32	422,33
02/06/2023	6.071,00	380,32
02/12/2023	0,00	6.071,00
Totales	30.500,00	

Vida Media (años) 8,286		
Bonos de la Serie C		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
02/06/2022	1.577,56	107,48
02/12/2022	1.480,63	96,93
02/06/2023	1.393,34	87,29
02/12/2023	0,00	1.393,34
Totales	7.000,00	

Vida Media (años) 8,286		
Bonos de la Serie D		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
02/06/2022	1.577,56	107,48
02/12/2022	1.480,63	96,93
02/06/2023	1.393,34	87,29
02/12/2023	0,00	1.393,34
Totales	7.000,00	

Serie BBK II

Tasa Amortización Anticipada 5,06%

Cifras en miles de euros

Fecha Pago	Vida Media (años) 8,378		Vida Media (años) 13,111	Bonos de la Serie A		Vida Media (años) 13,111	Bonos de la Serie B		Vida Media (años) 13,111	Bonos de la Serie C		Vida Media (años) 13,111	Bonos de la Serie D		
	Bonos de la Serie A			Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	
02/06/2010	848.282,29	0,00	848.282,29	30.500,00	0,00	848.282,29	30.500,00	0,00	848.282,29	7.000,00	0,00	848.282,29	7.000,00	0,00	
02/12/2010	788.082,06	60.200,23	788.082,06	30.500,00	0,00	788.082,06	30.500,00	0,00	788.082,06	7.000,00	0,00	788.082,06	7.000,00	0,00	
02/06/2011	753.274,78	34.807,28	753.274,78	30.500,00	0,00	753.274,78	30.500,00	0,00	753.274,78	7.000,00	0,00	753.274,78	7.000,00	0,00	
02/12/2011	719.991,32	33.283,46	719.991,32	30.500,00	0,00	719.991,32	30.500,00	0,00	719.991,32	7.000,00	0,00	719.991,32	7.000,00	0,00	
02/12/2011	687.802,93	32.188,38	687.802,93	30.500,00	0,00	687.802,93	30.500,00	0,00	687.802,93	7.000,00	0,00	687.802,93	7.000,00	0,00	
02/06/2012	656.588,09	31.214,85	656.588,09	30.500,00	0,00	656.588,09	30.500,00	0,00	656.588,09	7.000,00	0,00	656.588,09	7.000,00	0,00	
02/12/2012	626.324,44	30.263,65	626.324,44	30.500,00	0,00	626.324,44	30.500,00	0,00	626.324,44	7.000,00	0,00	626.324,44	7.000,00	0,00	
02/06/2013	596.982,78	29.341,66	596.982,78	30.500,00	0,00	596.982,78	30.500,00	0,00	596.982,78	7.000,00	0,00	596.982,78	7.000,00	0,00	
02/12/2013	568.549,87	28.432,91	568.549,87	30.500,00	0,00	568.549,87	30.500,00	0,00	568.549,87	7.000,00	0,00	568.549,87	7.000,00	0,00	
02/06/2014	540.997,25	27.552,62	540.997,25	30.500,00	0,00	540.997,25	30.500,00	0,00	540.997,25	7.000,00	0,00	540.997,25	7.000,00	0,00	
02/12/2014	514.290,65	26.706,60	514.290,65	30.500,00	0,00	514.290,65	30.500,00	0,00	514.290,65	7.000,00	0,00	514.290,65	7.000,00	0,00	
02/06/2015	488.406,06	25.884,58	488.406,06	30.500,00	0,00	488.406,06	30.500,00	0,00	488.406,06	7.000,00	0,00	488.406,06	7.000,00	0,00	
02/12/2015	463.321,14	25.084,92	463.321,14	30.500,00	0,00	463.321,14	30.500,00	0,00	463.321,14	7.000,00	0,00	463.321,14	7.000,00	0,00	
02/06/2016	440.487,59	22.833,55	440.487,59	29.494,78	1.005,22	440.487,59	28.059,61	1.435,17	440.487,59	6.769,29	230,71	440.487,59	6.769,29	230,71	
02/12/2016	419.054,20	21.433,38	419.054,20	26.670,28	1.389,33	419.054,20	25.324,74	1.345,55	419.054,20	6.439,91	329,38	419.054,20	6.439,91	329,38	
02/06/2017	398.305,40	20.748,80	398.305,40	24.023,27	1.301,47	398.305,40	22.765,28	1.257,99	398.305,40	6.121,05	318,86	398.305,40	6.121,05	318,86	
02/12/2017	378.210,40	20.095,00	378.210,40	21.549,17	1.216,11	378.210,40	20.374,10	1.175,07	378.210,40	5.812,23	308,81	378.210,40	5.812,23	308,81	
02/06/2018	358.773,70	19.436,70	358.773,70	20.374,10	1.175,07	358.773,70	19.239,89	1.134,21	358.773,70	5.513,54	298,70	358.773,70	5.513,54	298,70	
02/12/2018	339.986,34	18.787,36	339.986,34	20.374,10	1.175,07	339.986,34	19.239,89	1.134,21	339.986,34	5.224,82	288,72	339.986,34	5.224,82	288,72	
02/06/2019	321.824,45	18.161,89	321.824,45	20.374,10	1.175,07	321.824,45	19.239,89	1.134,21	321.824,45	4.945,71	279,11	321.824,45	4.945,71	279,11	
02/12/2019	304.275,51	17.548,95	304.275,51	20.374,10	1.175,07	304.275,51	19.239,89	1.134,21	304.275,51	4.676,02	269,69	304.275,51	4.676,02	269,69	
02/06/2020	287.336,67	16.938,84	287.336,67	20.374,10	1.175,07	287.336,67	19.239,89	1.134,21	287.336,67	4.415,71	260,31	287.336,67	4.415,71	260,31	

	Vida Media (años) 8,378		Vida Media (años) 13,111		Vida Media (años) 13,111		Vida Media (años) 13,111	
	Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
02/12/2020	271.002,71	16.333,96	02/12/2020	18.146,17	1.093,71	02/12/2020	4.164,70	251,02
02/06/2021	255.256,51	15.746,20	02/06/2021	17.091,82	1.054,36	02/06/2021	3.922,71	241,98
02/12/2021	240.068,71	15.187,80	02/12/2021	16.074,85	1.016,97	02/12/2021	3.689,31	233,40
02/06/2022	225.431,45	14.637,26	02/06/2022	15.094,75	980,10	02/06/2022	3.464,37	224,94
02/12/2022	211.363,12	14.068,33	02/12/2022	14.152,74	942,01	02/12/2022	3.248,17	216,20
02/06/2023	197.863,11	13.500,01	02/06/2023	13.248,79	903,95	02/06/2023	3.040,71	207,46
02/12/2023	184.898,00	12.965,11	02/12/2023	12.380,66	868,14	02/12/2023	2.841,46	199,24
02/06/2024	172.484,74	12.413,26	02/06/2024	11.549,47	831,18	02/06/2024	2.650,70	190,76
02/12/2024	160.621,31	11.863,43	02/12/2024	10.755,10	794,37	02/12/2024	2.468,38	182,31
02/06/2025	149.306,20	11.315,11	02/06/2025	9.997,45	757,65	02/06/2025	2.294,50	173,89
02/12/2025	138.497,13	10.809,08	02/12/2025	9.273,68	723,77	02/12/2025	2.128,39	166,11
02/06/2026	128.208,91	10.288,22	02/06/2026	8.584,79	688,89	02/06/2026	1.970,28	158,11
02/12/2026	118.428,21	9.780,70	02/12/2026	7.929,88	654,91	02/12/2026	1.819,97	150,31
02/06/2027	109.186,94	9.241,26	02/06/2027	7.311,09	618,79	02/06/2027	1.677,96	142,02
02/12/2027	100.426,30	8.760,64	02/12/2027	6.724,48	586,61	02/12/2027	1.543,32	134,63
02/06/2028	92.114,98	8.311,33	02/06/2028	6.167,96	556,52	02/06/2028	1.415,60	127,73
02/12/2028	84.227,48	7.887,49	02/12/2028	5.639,82	528,14	02/12/2028	1.294,39	121,21
02/06/2029	0,00	84.227,48	02/06/2029	0,00	5.639,82	02/06/2029	0,00	1.294,39
Totales		848.282,29	Totales		30.500,00	Totales		7.000,00
Totales			Totales			Totales		7.000,00

Serie Caja Navarra I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 15,306		Vida Media (años) 22,294		Vida Media (años) 22,294		Vida Media (años) 22,294					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado
18/05/2010	72.339,13	0,00	18/05/2010	5.600,00	0,00	18/05/2010	4.100,00	0,00	31/12/2009	500,00	0,00
18/11/2010	69.647,79	2.691,34	18/11/2010	5.600,00	0,00	18/11/2010	4.100,00	0,00	18/05/2010	500,00	0,00
18/05/2011	68.608,63	1.039,16	18/05/2011	5.600,00	0,00	18/05/2011	4.100,00	0,00	18/11/2010	500,00	0,00
18/11/2011	67.585,40	1.023,22	18/11/2011	5.600,00	0,00	18/11/2011	4.100,00	0,00	18/05/2011	500,00	0,00
18/05/2012	66.563,41	1.021,99	18/05/2012	5.600,00	0,00	18/05/2012	4.100,00	0,00	18/11/2011	500,00	0,00
18/11/2012	65.526,73	1.036,68	18/11/2012	5.600,00	0,00	18/11/2012	4.100,00	0,00	18/05/2012	500,00	0,00
18/05/2013	64.479,33	1.047,40	18/05/2013	5.600,00	0,00	18/05/2013	4.100,00	0,00	18/11/2012	500,00	0,00
18/11/2013	63.417,67	1.061,66	18/11/2013	5.600,00	0,00	18/11/2013	4.100,00	0,00	18/05/2013	500,00	0,00
18/05/2014	62.340,66	1.077,01	18/05/2014	5.600,00	0,00	18/05/2014	4.100,00	0,00	18/11/2013	500,00	0,00
18/11/2014	61.250,06	1.090,60	18/11/2014	5.600,00	0,00	18/11/2014	4.100,00	0,00	18/05/2014	500,00	0,00
18/05/2015	60.144,68	1.105,38	18/05/2015	5.600,00	0,00	18/05/2015	4.100,00	0,00	18/11/2014	500,00	0,00
18/11/2015	59.023,28	1.121,40	18/11/2015	5.600,00	0,00	18/11/2015	4.100,00	0,00	18/05/2015	500,00	0,00
18/05/2016	57.885,59	1.137,69	18/05/2016	5.600,00	0,00	18/05/2016	4.100,00	0,00	18/11/2015	500,00	0,00
18/11/2016	56.732,64	1.152,95	18/11/2016	5.600,00	0,00	18/11/2016	4.100,00	0,00	18/05/2016	500,00	0,00
18/05/2017	55.569,23	1.163,41	18/05/2017	5.600,00	0,00	18/05/2017	4.100,00	0,00	18/11/2016	500,00	0,00
18/11/2017	54.388,92	1.180,31	18/11/2017	5.600,00	0,00	18/11/2017	4.100,00	0,00	18/05/2017	500,00	0,00
18/05/2018	53.191,39	1.197,53	18/05/2018	5.600,00	0,00	18/05/2018	4.100,00	0,00	18/11/2017	500,00	0,00
18/11/2018	51.981,55	1.209,84	18/11/2018	5.600,00	0,00	18/11/2018	4.100,00	0,00	18/05/2018	500,00	0,00
18/05/2019	50.756,34	1.225,20	18/05/2019	5.600,00	0,00	18/05/2019	4.100,00	0,00	18/11/2018	500,00	0,00
18/11/2019	49.523,09	1.233,25	18/11/2019	5.600,00	0,00	18/11/2019	4.100,00	0,00	18/05/2019	500,00	0,00
18/05/2020	48.277,00	1.246,09	18/05/2020	5.600,00	0,00	18/05/2020	4.100,00	0,00	18/11/2019	500,00	0,00
18/11/2020	47.019,51	1.257,48	18/11/2020	5.600,00	0,00	18/11/2020	4.100,00	0,00	18/05/2020	500,00	0,00
18/05/2021	45.747,93	1.271,58	18/05/2021	5.600,00	0,00	18/05/2021	4.100,00	0,00	18/11/2020	500,00	0,00
	44.458,68	1.289,25							18/05/2021	500,00	0,00

	Vida Media (años) 15,306			Vida Media (años) 22,294			Vida Media (años) 22,294			Vida Media (años) 22,294	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/11/2021	43.158,85	1.299,83	18/11/2021	5.600,00	0,00	18/11/2021	4.100,00	0,00	18/11/2021	500,00	0,00
18/05/2022	41.843,34	1.315,51	18/05/2022	5.600,00	0,00	18/05/2022	4.100,00	0,00	18/05/2022	500,00	0,00
18/11/2022	40.512,56	1.330,78	18/11/2022	5.600,00	0,00	18/11/2022	4.100,00	0,00	18/11/2022	500,00	0,00
18/05/2023	39.292,28	1.220,29	18/05/2023	5.528,56	71,44	18/05/2023	4.047,70	52,30	18/05/2023	493,62	6,38
18/11/2023	38.206,41	1.085,86	18/11/2023	5.375,78	152,78	18/11/2023	3.935,84	111,86	18/11/2023	479,98	13,64
18/05/2024	37.113,38	1.093,03	18/05/2024	5.221,98	153,79	18/05/2024	3.823,24	112,60	18/05/2024	466,25	13,73
18/11/2024	36.009,53	1.103,85	18/11/2024	5.066,67	155,32	18/11/2024	3.709,52	113,71	18/11/2024	452,38	13,87
18/05/2025	34.894,90	1.114,64	18/05/2025	4.909,83	156,83	18/05/2025	3.594,70	114,82	18/05/2025	438,38	14,00
18/11/2025	33.769,16	1.125,74	18/11/2025	4.751,44	158,40	18/11/2025	3.478,73	115,97	18/11/2025	424,24	14,14
18/05/2026	32.634,33	1.134,82	18/05/2026	4.591,77	159,67	18/05/2026	3.361,83	116,90	18/05/2026	409,98	14,26
18/11/2026	31.494,38	1.139,95	18/11/2026	4.431,37	160,40	18/11/2026	3.244,40	117,43	18/11/2026	395,66	14,32
18/05/2027	30.341,55	1.152,83	18/05/2027	4.269,16	162,21	18/05/2027	3.125,64	118,76	18/05/2027	381,18	14,48
18/11/2027	29.193,43	1.148,12	18/11/2027	4.107,62	161,54	18/11/2027	3.007,36	118,27	18/11/2027	366,75	14,42
18/05/2028	28.048,16	1.145,27	18/05/2028	3.946,47	161,14	18/05/2028	2.889,38	117,98	18/05/2028	352,36	14,39
18/11/2028	26.906,64	1.141,51	18/11/2028	3.785,86	160,61	18/11/2028	2.771,79	117,59	18/11/2028	338,02	14,34
18/05/2029	25.784,51	1.122,14	18/05/2029	3.627,97	157,89	18/05/2029	2.656,19	115,60	18/05/2029	323,93	14,10
18/11/2029	24.692,84	1.091,66	18/11/2029	3.474,37	153,60	18/11/2029	2.543,74	112,46	18/11/2029	310,21	13,71
18/05/2030	23.605,33	1.087,51	18/05/2030	3.321,35	153,02	18/05/2030	2.431,70	112,03	18/05/2030	296,55	13,66
18/11/2030	22.518,37	1.086,96	18/11/2030	3.168,41	152,94	18/11/2030	2.319,73	111,97	18/11/2030	282,89	13,66
18/05/2031	21.442,25	1.076,12	18/05/2031	3.017,00	151,41	18/05/2031	2.208,87	110,86	18/05/2031	269,37	13,52
18/11/2031	20.379,35	1.062,90	18/11/2031	2.867,45	149,55	18/11/2031	2.099,38	109,49	18/11/2031	256,02	13,35
18/05/2032	19.319,77	1.059,58	18/05/2032	2.718,36	149,09	18/05/2032	1.990,23	109,15	18/05/2032	242,71	13,31
18/11/2032	18.250,35	1.069,43	18/11/2032	2.567,89	150,47	18/11/2032	1.880,06	110,17	18/11/2032	229,28	13,43
18/05/2033	17.182,15	1.068,19	18/05/2033	2.417,59	150,30	18/05/2033	1.770,02	110,04	18/05/2033	215,86	13,42
18/11/2033	16.110,41	1.071,74	18/11/2033	2.266,79	150,80	18/11/2033	1.659,62	110,41	18/11/2033	202,39	13,46
18/05/2034	15.059,25	1.051,16	18/05/2034	2.118,89	147,90	18/05/2034	1.551,33	108,29	18/05/2034	189,19	13,21
18/11/2034	14.054,96	1.004,28	18/11/2034	1.977,58	141,31	18/11/2034	1.447,87	103,46	18/11/2034	176,57	12,62
18/05/2035	13.063,95	991,02	18/05/2035	1.838,14	139,44	18/05/2035	1.345,78	102,09	18/05/2035	164,12	12,45
18/11/2035	12.095,16	968,79	18/11/2035	1.701,83	136,31	18/11/2035	1.245,98	99,80	18/11/2035	151,95	12,17
18/05/2036	11.166,98	928,18	18/05/2036	1.571,23	130,60	18/05/2036	1.150,37	95,62	18/05/2036	140,29	11,66

	Vida Media (años) 15,306	
	Bonos de la Serie A	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2036	10.276,26	890,72
18/05/2037	9.383,56	892,70
18/11/2037	8.478,82	904,75
18/05/2038	7.566,62	912,20
18/11/2038	0,00	7.566,62
Totales	72.339,13	

	Vida Media (años) 22,294	
	Bonos de la Serie B	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2036	1.445,91	125,33
18/05/2037	1.320,30	125,61
18/11/2037	1.193,00	127,30
18/05/2038	1.064,65	128,35
18/11/2038	0,00	1.064,65
Totales	5.600,00	

	Vida Media (años) 22,294	
	Bonos de la Serie C	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2036	1.058,61	91,76
18/05/2037	966,65	91,96
18/11/2037	873,45	93,20
18/05/2038	779,48	93,97
18/11/2038	0,00	779,48
Totales	4.100,00	

	Vida Media (años) 22,294	
	Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2036	129,10	11,19
18/05/2037	117,88	11,21
18/11/2037	106,52	11,37
18/05/2038	95,06	11,46
18/11/2038	0,00	95,06
Totales	500,00	

Serie Caja Navarra I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 9,359			Vida Media (años) 14,638			Vida Media (años) 14,638			Vida Media (años) 14,638	
Fecha	Bonos de la Serie A		Fecha	Bonos de la Serie B		Fecha	Bonos de la Serie C		Fecha	Bonos de la Serie D	
Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/05/2010	72.339,13	0,00	18/05/2010	5.600,00	0,00	18/05/2010	4.100,00	0,00	18/05/2010	500,00	0,00
18/11/2010	67.716,83	4.622,30	18/11/2010	5.600,00	0,00	18/11/2010	4.100,00	0,00	18/11/2010	500,00	0,00
18/05/2011	64.835,68	2.881,15	18/05/2011	5.600,00	0,00	18/05/2011	4.100,00	0,00	18/05/2011	500,00	0,00
18/11/2011	62.065,41	2.770,28	18/11/2011	5.600,00	0,00	18/11/2011	4.100,00	0,00	18/11/2011	500,00	0,00
18/05/2012	59.388,62	2.676,79	18/05/2012	5.600,00	0,00	18/05/2012	4.100,00	0,00	18/05/2012	500,00	0,00
18/11/2012	56.788,33	2.600,29	18/11/2012	5.600,00	0,00	18/11/2012	4.100,00	0,00	18/11/2012	500,00	0,00
18/05/2013	54.266,09	2.522,23	18/05/2013	5.600,00	0,00	18/05/2013	4.100,00	0,00	18/05/2013	500,00	0,00
18/11/2013	51.816,91	2.449,18	18/11/2013	5.600,00	0,00	18/11/2013	4.100,00	0,00	18/11/2013	500,00	0,00
18/05/2014	49.438,10	2.378,81	18/05/2014	5.600,00	0,00	18/05/2014	4.100,00	0,00	18/05/2014	500,00	0,00
18/11/2014	47.129,37	2.308,73	18/11/2014	5.600,00	0,00	18/11/2014	4.100,00	0,00	18/11/2014	500,00	0,00
18/05/2015	44.888,06	2.241,31	18/05/2015	5.600,00	0,00	18/05/2015	4.100,00	0,00	18/05/2015	500,00	0,00
18/11/2015	42.711,57	2.176,49	18/11/2015	5.600,00	0,00	18/11/2015	4.100,00	0,00	18/11/2015	500,00	0,00
18/05/2016	40.598,17	2.113,41	18/05/2016	5.459,67	140,33	18/05/2016	3.997,26	102,74	18/05/2016	487,47	12,53
18/11/2016	38.802,68	1.795,49	18/11/2016	5.237,14	222,54	18/11/2016	3.834,33	162,93	18/11/2016	467,60	19,87
18/05/2017	37.221,09	1.581,59	18/05/2017	5.021,10	216,04	18/05/2017	3.676,16	158,17	18/05/2017	448,31	19,29
18/11/2017	35.685,67	1.535,42	18/11/2017	4.811,38	209,72	18/11/2017	3.522,62	153,54	18/11/2017	429,59	18,72
18/05/2018	34.195,17	1.490,50	18/05/2018	4.608,19	203,19	18/05/2018	3.373,85	148,77	18/05/2018	411,45	18,14
18/11/2018	32.751,05	1.444,12	18/11/2018	4.411,13	197,06	18/11/2018	3.229,58	144,27	18/11/2018	393,85	17,59
18/05/2019	31.350,55	1.400,50	18/05/2019	4.220,57	190,57	18/05/2019	3.090,06	139,52	18/05/2019	376,84	17,01
18/11/2019	29.996,17	1.354,38	18/11/2019	4.035,98	184,59	18/11/2019	2.954,91	135,14	18/11/2019	360,36	16,48
18/05/2020	28.684,28	1.311,89	18/05/2020	3.857,31	178,67	18/05/2020	2.824,10	130,81	18/05/2020	344,40	15,95
18/11/2020	27.414,44	1.269,85	18/11/2020	3.684,22	173,09	18/11/2020	2.697,37	126,73	18/11/2020	328,95	15,45
18/05/2021	26.184,25	1.230,19	18/05/2021	3.516,33	167,88	18/05/2021	2.574,46	122,91	18/05/2021	313,96	14,99

	Vida Media (años) 9,359			Vida Media (años) 14,638			Vida Media (años) 14,638			Vida Media (años) 14,638	
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal
	al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado
18/11/2021	23.837,15	1.153,94		3.353,97	162,36		2.455,59	118,87		299,46	14,50
18/05/2022	22.719,17	1.117,98		3.196,67	157,30		2.340,42	115,17		285,42	14,04
18/11/2022	21.636,40	1.082,77		3.044,32	152,35		2.228,88	111,54		271,81	13,60
18/05/2023	20.586,18	1.050,22		2.896,55	147,77		2.120,69	108,19		258,62	13,19
18/11/2023	19.570,06	1.016,12		2.753,58	142,97		2.016,01	104,68		245,86	12,77
18/05/2024	18.588,94	981,13		2.615,53	138,05		1.914,94	101,07		233,53	12,33
18/11/2024	17.640,06	948,88		2.482,02	133,51		1.817,19	97,75		221,61	11,92
18/05/2025	16.722,57	917,49		2.352,93	129,09		1.722,68	94,51		210,08	11,53
18/11/2025	15.835,49	887,09		2.228,11	124,82		1.631,29	91,38		198,94	11,14
18/05/2026	14.978,84	856,65		2.107,58	120,53		1.543,05	88,25		188,18	10,76
18/11/2026	14.153,44	825,40		1.991,44	116,14		1.458,02	85,03		177,81	10,37
18/05/2027	13.355,11	798,33		1.879,11	112,33		1.375,78	82,24		167,78	10,03
18/11/2027	12.590,22	764,89		1.771,49	107,62		1.296,98	78,80		158,17	9,61
18/05/2028	11.856,82	733,40		1.668,30	103,19		1.221,43	75,55		148,95	9,21
18/11/2028	11.154,13	702,69		1.569,43	98,87		1.149,04	72,39		140,13	8,83
18/05/2029	10.486,86	667,27		1.475,54	93,89		1.080,30	68,74		131,74	8,38
18/11/2029	9.857,53	629,33		1.386,99	88,55		1.015,47	64,83		123,84	7,91
18/05/2030	9.255,08	602,46		1.302,22	84,77		953,41	62,06		116,27	7,57
18/11/2030	8.677,26	577,81		1.220,92	81,30		893,89	59,52		109,01	7,26
18/05/2031	8.126,69	550,57		1.143,45	77,47		837,17	56,72		102,09	6,92
18/11/2031	7.603,06	523,63		1.069,78	73,68		783,23	53,94		95,52	6,58
18/05/2032	0,00	7.603,06		0,00	1.069,78		0,00	783,23		0,00	95,52
Totales	72.339,13			Totales	5.600,00			Totales	4.100,00		

Serie Caja Navarra I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 6,648		Vida Media (años) 10,559		Vida Media (años) 10,559		Vida Media (años) 10,559					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado
18/05/2010	72.339,13	0,00	18/05/2010	5.600,00	0,00	18/05/2010	4.100,00	0,00	18/05/2010	500,00	0,00
18/11/2010	65.886,06	6.453,06	18/11/2010	5.600,00	0,00	18/11/2010	4.100,00	0,00	18/11/2010	500,00	0,00
18/05/2011	61.352,83	4.533,24	18/05/2011	5.600,00	0,00	18/05/2011	4.100,00	0,00	18/05/2011	500,00	0,00
18/11/2011	57.104,44	4.248,38	18/11/2011	5.600,00	0,00	18/11/2011	4.100,00	0,00	18/11/2011	500,00	0,00
18/05/2012	53.111,17	3.993,27	18/05/2012	5.600,00	0,00	18/05/2012	4.100,00	0,00	18/05/2012	500,00	0,00
18/11/2012	49.345,75	3.765,42	18/11/2012	5.600,00	0,00	18/11/2012	4.100,00	0,00	18/11/2012	500,00	0,00
18/05/2013	45.798,82	3.546,93	18/05/2013	5.600,00	0,00	18/05/2013	4.100,00	0,00	18/05/2013	500,00	0,00
18/11/2013	42.455,87	3.342,95	18/11/2013	5.544,57	55,43	18/11/2013	4.059,42	40,58	18/11/2013	495,05	4,95
18/05/2014	39.406,06	3.049,81	18/05/2014	5.212,17	332,40	18/05/2014	3.816,05	243,36	18/05/2014	465,37	29,68
18/11/2014	37.043,65	2.362,41	18/11/2014	4.899,06	313,11	18/11/2014	3.586,81	229,24	18/11/2014	437,42	27,96
18/05/2015	34.818,32	2.225,34	18/05/2015	4.604,10	294,96	18/05/2015	3.370,86	215,95	18/05/2015	411,08	26,34
18/11/2015	32.722,02	2.096,30	18/11/2015	4.326,30	277,80	18/11/2015	3.167,47	203,39	18/11/2015	386,28	24,80
18/05/2016	30.747,65	1.974,37	18/05/2016	4.064,79	261,52	18/05/2016	2.976,00	191,47	18/05/2016	362,93	23,35
18/11/2016	28.889,02	1.858,63	18/11/2016	3.818,92	245,86	18/11/2016	2.796,00	180,01	18/11/2016	340,98	21,95
18/05/2017	27.141,64	1.747,38	18/05/2017	3.587,50	231,43	18/05/2017	2.626,56	169,44	18/05/2017	320,31	20,66
18/11/2017	25.496,85	1.644,79	18/11/2017	3.369,70	217,80	18/11/2017	2.467,10	159,46	18/11/2017	300,87	19,45
18/05/2018	23.948,95	1.547,90	18/05/2018	3.165,02	204,68	18/05/2018	2.317,25	149,85	18/05/2018	282,59	18,27
18/11/2018	22.494,28	1.454,67	18/11/2018	2.972,59	192,44	18/11/2018	2.176,36	140,89	18/11/2018	265,41	17,18
18/05/2019	21.126,61	1.367,66	18/05/2019	2.792,02	180,56	18/05/2019	2.044,16	132,20	18/05/2019	249,29	16,12
18/11/2019	19.843,32	1.283,30	18/11/2019	2.622,45	169,58	18/11/2019	1.920,01	124,15	18/11/2019	234,15	15,14
18/05/2020	18.638,12	1.205,19	18/05/2020	2.463,30	159,15	18/05/2020	1.803,48	116,52	18/05/2020	219,94	14,21
18/11/2020	17.506,99	1.131,13	18/11/2020	2.313,87	149,43	18/11/2020	1.694,08	109,40	18/11/2020	206,60	13,34
18/05/2021	16.444,99	1.062,01	18/05/2021	2.173,49	140,38	18/05/2021	1.591,31	102,78	18/05/2021	194,06	12,53
	15.447,31	997,67									

	Vida Media (años) 6,648			Vida Media (años) 10,559			Vida Media (años) 10,559			Vida Media (años) 10,559		
	Bonos de la Serie A		Pago	Bonos de la Serie B		Pago	Bonos de la Serie C		Pago	Bonos de la Serie D		
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal	
	al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado	
18/11/2021	14.512,05	935,26		18/11/2021	2.041,90	131,59	18/11/2021	1.494,96	96,35	18/11/2021	182,31	11,75
18/05/2022	13.634,44	877,61		18/05/2022	1.918,41	123,48	18/05/2022	1.404,55	90,41	18/05/2022	171,29	11,03
18/11/2022	12.811,32	823,13		18/11/2022	1.802,60	115,82	18/11/2022	1.319,76	84,79	18/11/2022	160,95	10,34
18/05/2023	12.038,69	772,62		18/05/2023	1.693,89	108,71	18/05/2023	1.240,17	79,59	18/05/2023	151,24	9,71
18/11/2023	11.314,88	723,81		18/11/2023	1.592,04	101,84	18/11/2023	1.165,60	74,56	18/11/2023	142,15	9,09
18/05/2024	10.637,92	676,97		18/05/2024	1.496,79	95,25	18/05/2024	1.095,87	69,74	18/05/2024	133,64	8,50
18/11/2024	10.004,21	633,71		18/11/2024	1.407,63	89,17	18/11/2024	1.030,58	65,28	18/11/2024	125,68	7,96
18/05/2025	9.411,24	592,97		18/05/2025	1.324,19	83,43	18/05/2025	969,50	61,08	18/05/2025	118,23	7,45
18/11/2025	8.856,57	554,67		18/11/2025	1.246,15	78,04	18/11/2025	912,36	57,14	18/11/2025	111,26	6,97
18/05/2026	8.338,32	518,25		18/05/2026	1.173,23	72,92	18/05/2026	858,97	53,39	18/05/2026	104,75	6,51
18/11/2026	7.855,01	483,31		18/11/2026	1.105,23	68,00	18/11/2026	809,18	49,79	18/11/2026	98,68	6,07
18/05/2027	0,00	7.855,01		18/05/2027	0,00	1.105,23	18/05/2027	0,00	809,18	18/05/2027	0,00	98,68
Totales		72.339,13			5.600,00			4.100,00			500,00	

Serie Caja Navarra I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 5,302	
	Bonos de la Serie A	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/05/2010	72.339,13	0,00
	64.155,48	8.183,64
18/11/2010	58.152,62	6.002,86
18/05/2011	52.674,25	5.478,37
18/11/2011	47.663,87	5.010,38
18/05/2012	43.071,25	4.592,62
18/11/2012	39.055,80	4.015,45
18/05/2013	35.988,47	3.067,33
18/11/2013	33.178,61	2.809,85
18/05/2014	30.606,02	2.572,59
18/11/2014	28.250,85	2.355,17
18/05/2015	26.094,91	2.155,94
18/11/2015	24.121,85	1.973,06
18/05/2016	22.317,02	1.804,83
18/11/2016	20.667,88	1.649,14
18/05/2017	19.159,81	1.508,06
18/11/2017	17.781,17	1.378,64
18/05/2018	16.522,32	1.258,85
18/11/2018	15.372,64	1.149,68
18/05/2019	14.324,36	1.048,28
18/11/2019	13.368,05	956,32
18/05/2020	12.496,17	871,88
18/11/2020	11.701,17	795,00
18/05/2021	10.976,10	725,07

	Vida Media (años) 8,488	
	Bonos de la Serie B	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/05/2010	5.600,00	0,00
	5.600,00	0,00
18/11/2010	5.600,00	0,00
18/05/2011	5.600,00	0,00
18/11/2011	5.600,00	0,00
18/05/2012	5.600,00	0,00
18/11/2012	5.495,29	104,71
18/05/2013	5.063,70	431,58
18/11/2013	4.668,35	395,36
18/05/2014	4.306,38	361,97
18/11/2014	3.974,99	331,38
18/05/2015	3.671,65	303,35
18/11/2015	3.394,03	277,62
18/05/2016	3.140,08	253,95
18/11/2016	2.908,04	232,04
18/05/2017	2.695,85	212,19
18/11/2017	2.501,87	193,98
18/05/2018	2.324,75	177,12
18/11/2018	2.162,98	161,76
18/05/2019	2.015,49	147,50
18/11/2019	1.880,93	134,56
18/05/2020	1.758,25	122,68
18/11/2020	1.646,40	111,86
18/05/2021	1.544,38	102,02

	Vida Media (años) 8,488	
	Bonos de la Serie C	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
18/05/2010	4.100,00	0,00
	4.100,00	0,00
18/11/2010	4.100,00	0,00
18/05/2011	4.100,00	0,00
18/11/2011	4.100,00	0,00
18/05/2012	4.100,00	0,00
18/11/2012	4.023,34	76,66
18/05/2013	3.707,35	315,98
18/11/2013	3.417,90	289,46
18/05/2014	3.152,88	265,02
18/11/2014	2.910,26	242,62
18/05/2015	2.688,17	222,09
18/11/2015	2.484,91	203,25
18/05/2016	2.298,99	185,92
18/11/2016	2.129,10	169,89
18/05/2017	1.973,75	155,35
18/11/2017	1.831,73	142,02
18/05/2018	1.702,05	129,68
18/11/2018	1.583,61	118,43
18/05/2019	1.475,63	107,99
18/11/2019	1.377,11	98,52
18/05/2020	1.287,29	89,82
18/11/2020	1.205,40	81,90
18/05/2021	1.130,70	74,69

	Vida Media (años) 8,488	
	Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/05/2010	500,00	0,00
	500,00	0,00
18/11/2010	500,00	0,00
18/05/2011	500,00	0,00
18/11/2011	500,00	0,00
18/05/2012	500,00	0,00
18/11/2012	490,65	9,35
18/05/2013	452,12	38,53
18/11/2013	416,82	35,30
18/05/2014	384,50	32,32
18/11/2014	354,91	29,59
18/05/2015	327,83	27,08
18/11/2015	303,04	24,79
18/05/2016	280,36	22,67
18/11/2016	259,65	20,72
18/05/2017	240,70	18,95
18/11/2017	223,38	17,32
18/05/2018	207,57	15,81
18/11/2018	193,12	14,44
18/05/2019	179,95	13,17
18/11/2019	167,94	12,01
18/05/2020	156,99	10,95
18/11/2020	147,00	9,99
18/05/2021	137,89	9,11

	Vida Media (años) 5,302	
	Bonos de la Serie A	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2021	10.315,96	660,14
18/05/2022	9.714,62	601,35
18/11/2022	9.167,12	547,50
18/05/2023	8.668,46	498,66
18/11/2023	8.215,06	453,40
18/05/2024	7.803,42	411,65
18/11/2024	0,00	7.803,42
Totales	72.339,13	

	Vida Media (años) 8,488	
	Bonos de la Serie B	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2021	1.451,49	92,88
18/05/2022	1.366,88	84,61
18/11/2022	1.289,85	77,03
18/05/2023	1.219,68	70,16
18/11/2023	1.155,89	63,79
18/05/2024	1.097,97	57,92
18/11/2024	0,00	1.097,97
Totales	5.600,00	

	Vida Media (años) 8,488	
	Bonos de la Serie C	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2021	1.062,70	68,00
18/05/2022	1.000,75	61,95
18/11/2022	944,35	56,40
18/05/2023	892,98	51,37
18/11/2023	846,28	46,71
18/05/2024	803,87	42,41
18/11/2024	0,00	803,87
Totales	4.100,00	

	Vida Media (años) 8,488	
	Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2021	129,60	8,29
18/05/2022	122,04	7,55
18/11/2022	115,16	6,88
18/05/2023	108,90	6,26
18/11/2023	103,20	5,70
18/05/2024	98,03	5,17
18/11/2024	0,00	98,03
Totales	500,00	

Serie Caja Navarra I

Tasa Amortización Anticipada 5,25%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 9,151			Vida Media (años) 14,328			Vida Media (años) 14,328			Vida Media (años) 14,328	
Fecha	Bonos de la Serie A		Fecha	Bonos de la Serie B		Fecha	Bonos de la Serie C		Fecha	Bonos de la Serie D	
Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/05/2010	72.339,13	0,00	18/05/2010	5.600,00	0,00	18/05/2010	4.100,00	0,00	18/05/2010	500,00	0,00
18/11/2010	67.622,91	4.716,21	18/11/2010	5.600,00	0,00	18/11/2010	4.100,00	0,00	18/11/2010	500,00	0,00
18/05/2011	64.654,71	2.968,20	18/05/2011	5.600,00	0,00	18/05/2011	4.100,00	0,00	18/05/2011	500,00	0,00
18/11/2011	61.804,32	2.850,40	18/11/2011	5.600,00	0,00	18/11/2011	4.100,00	0,00	18/11/2011	500,00	0,00
18/05/2012	59.054,01	2.750,31	18/05/2012	5.600,00	0,00	18/05/2012	4.100,00	0,00	18/05/2012	500,00	0,00
18/11/2012	56.386,52	2.667,48	18/11/2012	5.600,00	0,00	18/11/2012	4.100,00	0,00	18/11/2012	500,00	0,00
18/05/2013	53.803,12	2.583,40	18/05/2013	5.600,00	0,00	18/05/2013	4.100,00	0,00	18/05/2013	500,00	0,00
18/11/2013	51.298,52	2.504,60	18/11/2013	5.600,00	0,00	18/11/2013	4.100,00	0,00	18/11/2013	500,00	0,00
18/05/2014	48.869,79	2.428,73	18/05/2014	5.600,00	0,00	18/05/2014	4.100,00	0,00	18/05/2014	500,00	0,00
18/11/2014	46.516,37	2.353,42	18/11/2014	5.600,00	0,00	18/11/2014	4.100,00	0,00	18/11/2014	500,00	0,00
18/05/2015	44.235,34	2.281,03	18/05/2015	5.600,00	0,00	18/05/2015	4.100,00	0,00	18/05/2015	500,00	0,00
18/11/2015	42.023,88	2.211,46	18/11/2015	5.600,00	0,00	18/11/2015	4.100,00	0,00	18/11/2015	500,00	0,00
18/05/2016	39.880,04	2.143,85	18/05/2016	5.376,31	223,69	18/05/2016	3.936,23	163,77	18/05/2016	480,03	19,97
18/11/2016	38.210,23	1.669,81	18/11/2016	5.151,30	225,01	18/11/2016	3.771,49	164,74	18/11/2016	459,94	20,09
18/05/2017	36.611,02	1.599,21	18/05/2017	4.933,22	218,08	18/05/2017	3.611,82	159,67	18/05/2017	440,47	19,47
18/11/2017	35.061,08	1.549,95	18/11/2017	4.721,87	211,35	18/11/2017	3.457,08	154,74	18/11/2017	421,60	18,87
18/05/2018	33.558,98	1.502,10	18/05/2018	4.517,43	204,44	18/05/2018	3.307,40	149,68	18/05/2018	403,34	18,25
18/11/2018	32.105,99	1.452,98	18/11/2018	4.319,49	197,94	18/11/2018	3.162,48	144,92	18/11/2018	385,67	17,67
18/05/2019	30.699,24	1.406,76	18/05/2019	4.128,38	191,11	18/05/2019	3.022,56	139,92	18/05/2019	368,61	17,06
18/11/2019	29.340,99	1.358,25	18/11/2019	3.943,57	184,81	18/11/2019	2.887,26	135,31	18/11/2019	352,10	16,50
18/05/2020	28.027,53	1.313,46	18/05/2020	3.764,98	178,59	18/05/2020	2.756,50	130,75	18/05/2020	336,16	15,95
18/11/2020	26.758,25	1.269,27	18/11/2020	3.592,26	172,72	18/11/2020	2.630,05	126,46	18/11/2020	320,74	15,42
18/05/2021	25.530,69	1.227,57	18/05/2021	3.425,02	167,23	18/05/2021	2.507,61	122,44	18/05/2021	305,81	14,93

	Vida Media (años) 9,151			Vida Media (años) 14,328			Vida Media (años) 14,328			Vida Media (años) 14,328	
	Bonos de la Serie A		Pago	Bonos de la Serie B		Pago	Bonos de la Serie C		Pago	Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal
	al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado
18/11/2021	23.194,54	1.147,58		3.263,55	161,47		2.389,39	118,22		291,39	14,42
18/05/2022	22.084,63	1.109,91		3.107,39	156,17		2.275,05	114,34		277,45	13,94
18/11/2022	21.011,54	1.073,09		2.956,40	150,99		2.164,51	110,54		263,96	13,48
18/05/2023	19.972,56	1.038,98		2.810,21	146,19		2.057,47	107,03		250,91	13,05
18/11/2023	18.969,05	1.003,51		2.669,01	141,20		1.954,10	103,38		238,30	12,61
18/05/2024	18.001,76	967,30		2.532,91	136,10		1.854,45	99,65		226,15	12,15
18/11/2024	17.067,90	933,86		2.401,51	131,40		1.758,25	96,20		214,42	11,73
18/05/2025	16.166,53	901,37		2.274,69	126,83		1.665,40	92,85		203,10	11,32
18/11/2025	15.296,57	869,95		2.152,28	122,41		1.575,78	89,62		192,17	10,93
18/05/2026	14.457,96	838,61		2.034,29	118,00		1.489,39	86,39		181,63	10,54
18/11/2026	13.651,35	806,61		1.920,79	113,49		1.406,29	83,09		171,50	10,13
18/05/2027	12.872,63	778,72		1.811,22	109,57		1.326,07	80,22		161,72	9,78
18/11/2027	12.127,77	744,86		1.706,42	104,80		1.249,34	76,73		152,36	9,36
18/05/2028	11.414,80	712,97		1.606,10	100,32		1.175,90	73,45		143,40	8,96
18/11/2028	10.732,85	681,95		1.510,15	95,95		1.105,65	70,25		134,83	8,57
18/05/2029	10.086,29	646,56		1.419,18	90,97		1.039,04	66,61		126,71	8,12
18/11/2029	9.477,38	608,91		1.333,50	85,68		976,31	62,73		119,06	7,65
18/05/2030	8.895,48	581,90		1.251,63	81,88		916,37	59,94		111,75	7,31
18/11/2030	8.338,38	557,10		1.173,24	78,39		858,98	57,39		104,75	7,00
18/05/2031	7.808,46	529,93		1.098,68	74,56		804,39	54,59		98,10	6,66
18/11/2031	0,00	7.808,46		0,00	1.098,68		0,00	804,39		0,00	98,10
Totales		72.339,13	Totales		5.600,00	Totales		4.100,00	Totales		500,00

Serie Caja Vital Kutxa I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 14,301		Vida Media (años) 21,792		Vida Media (años) 21,792		Vida Media (años) 21,792	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A	Fecha Pago	Bonos de la Serie B	Fecha Pago	Bonos de la Serie C	Fecha Pago	Bonos de la Serie D
	Saldo Vivo al final periodo						
16/05/2010	155.429,10	0,00	16/05/2010	12.600,00	0,00	16/05/2010	8.200,00
16/11/2010	150.709,19	4.719,90	16/11/2010	12.600,00	0,00	16/11/2010	8.200,00
16/05/2011	148.157,14	2.552,05	16/05/2011	12.600,00	0,00	16/05/2011	8.200,00
16/11/2011	145.672,34	2.484,80	16/11/2011	12.600,00	0,00	16/11/2011	8.200,00
16/05/2012	143.191,23	2.481,11	16/05/2012	12.600,00	0,00	16/05/2012	8.200,00
16/11/2012	140.683,99	2.507,24	16/11/2012	12.600,00	0,00	16/11/2012	8.200,00
16/05/2013	138.150,31	2.533,68	16/05/2013	12.600,00	0,00	16/05/2013	8.200,00
16/11/2013	135.589,90	2.560,41	16/11/2013	12.600,00	0,00	16/11/2013	8.200,00
16/05/2014	133.002,49	2.587,41	16/05/2014	12.600,00	0,00	16/05/2014	8.200,00
16/11/2014	130.387,78	2.614,71	16/11/2014	12.600,00	0,00	16/11/2014	8.200,00
16/05/2015	127.745,49	2.642,29	16/05/2015	12.600,00	0,00	16/05/2015	8.200,00
16/11/2015	125.075,31	2.670,18	16/11/2015	12.600,00	0,00	16/11/2015	8.200,00
16/05/2016	122.376,96	2.698,35	16/05/2016	12.600,00	0,00	16/05/2016	8.200,00
16/11/2016	119.651,27	2.725,69	16/11/2016	12.600,00	0,00	16/11/2016	8.200,00
16/05/2017	116.900,44	2.750,83	16/05/2017	12.600,00	0,00	16/05/2017	8.200,00
16/11/2017	114.125,06	2.775,38	16/11/2017	12.600,00	0,00	16/11/2017	8.200,00
16/05/2018	111.323,94	2.801,13	16/05/2018	12.600,00	0,00	16/05/2018	8.200,00
16/11/2018	108.493,23	2.830,71	16/11/2018	12.600,00	0,00	16/11/2018	8.200,00
16/05/2019	105.634,57	2.858,66	16/05/2019	12.600,00	0,00	16/05/2019	8.200,00
16/11/2019	102.747,68	2.886,89	16/11/2019	12.600,00	0,00	16/11/2019	8.200,00
16/05/2020	99.830,73	2.916,95	16/05/2020	12.600,00	0,00	16/05/2020	8.200,00
16/11/2020	96.885,17	2.945,55	16/11/2020	12.600,00	0,00	16/11/2020	8.200,00
	93.913,99	2.971,19		12.600,00	0,00		3.800,00

	Vida Media (años) 14,301			Vida Media (años) 21,792			Vida Media (años) 21,792			Vida Media (años) 21,792	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2021	90.911,71	3.002,28	16/05/2021	12.600,00	0,00	16/05/2021	8.200,00	0,00	16/05/2021	3.800,00	0,00
16/11/2021	87.877,68	3.034,03	16/11/2021	12.600,00	0,00	16/11/2021	8.200,00	0,00	16/11/2021	3.800,00	0,00
16/05/2022	84.812,61	3.065,07	16/05/2022	12.600,00	0,00	16/05/2022	8.200,00	0,00	16/05/2022	3.800,00	0,00
16/11/2022	81.727,49	3.085,12	16/11/2022	12.600,00	0,00	16/11/2022	8.200,00	0,00	16/11/2022	3.800,00	0,00
16/05/2023	78.617,64	3.109,86	16/05/2023	12.600,00	0,00	16/05/2023	8.200,00	0,00	16/05/2023	3.800,00	0,00
16/11/2023	75.481,19	3.136,45	16/11/2023	12.600,00	0,00	16/11/2023	8.200,00	0,00	16/11/2023	3.800,00	0,00
16/05/2024	73.080,29	2.400,90	16/05/2024	12.212,36	387,64	16/05/2024	7.947,72	252,28	16/05/2024	3.683,09	116,91
16/11/2024	70.681,56	2.398,72	16/11/2024	11.811,51	400,85	16/11/2024	7.686,85	260,87	16/11/2024	3.562,20	120,89
16/05/2025	68.258,95	2.422,62	16/05/2025	11.406,67	404,84	16/05/2025	7.423,39	263,47	16/05/2025	3.440,11	122,09
16/11/2025	65.828,78	2.430,17	16/11/2025	11.000,56	406,10	16/11/2025	7.159,10	264,29	16/11/2025	3.317,63	122,48
16/05/2026	63.382,66	2.446,12	16/05/2026	10.591,80	408,77	16/05/2026	6.893,07	266,02	16/05/2026	3.194,35	123,28
16/11/2026	60.918,38	2.464,28	16/11/2026	10.179,99	411,80	16/11/2026	6.625,08	268,00	16/11/2026	3.070,16	124,19
16/05/2027	58.448,16	2.470,22	16/05/2027	9.767,20	412,80	16/05/2027	6.356,43	268,64	16/05/2027	2.945,66	124,49
16/11/2027	55.973,16	2.475,00	16/11/2027	9.353,60	413,59	16/11/2027	6.087,27	269,16	16/11/2027	2.820,93	124,73
16/05/2028	53.528,19	2.444,97	16/05/2028	8.945,03	408,58	16/05/2028	5.821,37	265,90	16/05/2028	2.697,71	123,22
16/11/2028	51.092,63	2.435,56	16/11/2028	8.538,03	407,00	16/11/2028	5.556,49	264,87	16/11/2028	2.574,96	122,75
16/05/2029	48.662,74	2.429,89	16/05/2029	8.131,97	406,06	16/05/2029	5.292,23	264,26	16/05/2029	2.452,50	122,46
16/11/2029	46.225,40	2.437,34	16/11/2029	7.724,67	407,30	16/11/2029	5.027,17	265,07	16/11/2029	2.329,66	122,84
16/05/2030	43.789,98	2.435,42	16/05/2030	7.317,69	406,98	16/05/2030	4.762,31	264,86	16/05/2030	2.206,92	122,74
16/11/2030	41.343,30	2.446,69	16/11/2030	6.908,83	408,86	16/11/2030	4.496,22	266,09	16/11/2030	2.083,61	123,31
16/05/2031	38.917,49	2.425,81	16/05/2031	6.503,45	405,37	16/05/2031	4.232,41	263,81	16/05/2031	1.961,36	122,26
16/11/2031	36.489,07	2.428,42	16/11/2031	6.097,64	405,81	16/11/2031	3.968,31	264,10	16/11/2031	1.838,97	122,39
16/05/2032	34.060,14	2.428,93	16/05/2032	5.691,75	405,90	16/05/2032	3.704,15	264,15	16/05/2032	1.716,56	122,41
16/11/2032	31.625,71	2.434,42	16/11/2032	5.284,93	406,81	16/11/2032	3.439,40	264,75	16/11/2032	1.593,87	122,69
16/05/2033	29.251,88	2.373,84	16/05/2033	4.888,24	396,69	16/05/2033	3.181,24	258,16	16/05/2033	1.474,23	119,64
16/11/2033	26.959,09	2.292,78	16/11/2033	4.505,10	383,14	16/11/2033	2.931,89	249,35	16/11/2033	1.358,68	115,55
16/05/2034	24.746,16	2.212,93	16/05/2034	4.135,30	369,80	16/05/2034	2.691,23	240,66	16/05/2034	1.247,15	111,53
16/11/2034	22.614,38	2.131,78	16/11/2034	3.779,06	356,24	16/11/2034	2.459,39	231,84	16/11/2034	1.139,72	107,44

	Vida Media (años)	14,301
Fecha Pago	Bonos de la Serie A	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2035	20.549,24	2.065,14
16/11/2035	18.563,34	1.985,90
16/05/2036	16.646,37	1.916,97
16/11/2036	14.749,68	1.896,69
16/05/2037	0,00	14.749,68
Totales	155.429,10	

	Vida Media (años)	21,792
Fecha Pago	Bonos de la Serie B	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2035	3.433,96	345,10
16/11/2035	3.102,10	331,86
16/05/2036	2.781,75	320,34
16/11/2036	2.464,80	316,95
16/05/2037	0,00	2.464,80
Totales	12.600,00	

	Vida Media (años)	21,792
Fecha Pago	Bonos de la Serie C	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2035	2.234,80	224,59
16/11/2035	2.018,82	215,97
16/05/2036	1.810,35	208,48
16/11/2036	1.604,08	206,27
16/05/2037	0,00	1.604,08
Totales	8.200,00	

	Vida Media (años)	21,792
Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2035	1.035,64	104,08
16/11/2035	935,55	100,08
16/05/2036	838,94	96,61
16/11/2036	743,35	95,59
16/05/2037	0,00	743,35
Totales	3.800,00	

Serie Caja Vital Kutxa I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 8,928			Vida Media (años) 14,891			Vida Media (años) 14,891			Vida Media (años) 14,891		
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2010	155.429,10	0,00	16/05/2010	12.600,00	0,00	16/05/2010	8.200,00	0,00	16/05/2010	3.800,00	0,00
146.442,86	8.986,23		16/11/2010	12.600,00	0,00	16/11/2010	8.200,00	0,00	16/11/2010	3.800,00	0,00
139.850,95	6.591,91		16/05/2011	12.600,00	0,00	16/05/2011	8.200,00	0,00	16/05/2011	3.800,00	0,00
133.545,29	6.305,66		16/11/2011	12.600,00	0,00	16/11/2011	8.200,00	0,00	16/11/2011	3.800,00	0,00
127.456,74	6.088,55		16/05/2012	12.600,00	0,00	16/05/2012	8.200,00	0,00	16/05/2012	3.800,00	0,00
121.552,03	5.904,70		16/11/2012	12.600,00	0,00	16/11/2012	8.200,00	0,00	16/11/2012	3.800,00	0,00
115.826,09	5.725,95		16/05/2013	12.600,00	0,00	16/05/2013	8.200,00	0,00	16/05/2013	3.800,00	0,00
110.273,95	5.552,13		16/11/2013	12.600,00	0,00	16/11/2013	8.200,00	0,00	16/11/2013	3.800,00	0,00
104.890,85	5.383,11		16/05/2014	12.600,00	0,00	16/05/2014	8.200,00	0,00	16/05/2014	3.800,00	0,00
99.672,09	5.218,76		16/11/2014	12.600,00	0,00	16/11/2014	8.200,00	0,00	16/11/2014	3.800,00	0,00
94.613,13	5.058,96		16/05/2015	12.600,00	0,00	16/05/2015	8.200,00	0,00	16/05/2015	3.800,00	0,00
89.709,54	4.903,59		16/11/2015	12.600,00	0,00	16/11/2015	8.200,00	0,00	16/11/2015	3.800,00	0,00
84.957,02	4.752,52		16/05/2016	12.600,00	0,00	16/05/2016	8.200,00	0,00	16/05/2016	3.800,00	0,00
80.352,17	4.604,85		16/11/2016	12.600,00	0,00	16/11/2016	8.200,00	0,00	16/11/2016	3.800,00	0,00
75.892,62	4.459,55		16/05/2017	12.118,03	481,97	16/05/2017	7.886,33	313,67	16/05/2017	3.654,64	145,36
72.515,81	3.376,82		16/11/2017	11.591,25	526,78	16/11/2017	7.543,51	342,82	16/11/2017	3.495,77	158,87
69.363,51	3.152,30		16/05/2018	11.080,96	510,29	16/05/2018	7.211,42	332,10	16/05/2018	3.341,88	153,90
66.309,85	3.053,66		16/11/2018	10.586,84	494,12	16/11/2018	6.889,85	321,57	16/11/2018	3.192,86	149,02
63.353,00	2.956,85		16/05/2019	10.108,45	478,39	16/05/2019	6.578,51	311,34	16/05/2019	3.048,58	144,28
60.490,23	2.862,77		16/11/2019	9.645,21	463,24	16/11/2019	6.277,04	301,47	16/11/2019	2.908,87	139,71
57.718,16	2.772,07		16/05/2020	9.196,83	448,37	16/05/2020	5.985,24	291,80	16/05/2020	2.773,65	135,22
55.035,03	2.683,13										

Vida Media (años) 8,928			Vida Media (años) 14,891			Vida Media (años) 14,891			Vida Media (años) 14,891		
Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/11/2020	52.439,71	2.595,31	16/11/2020	8.763,14	433,70	16/11/2020	5.702,99	282,25	16/11/2020	2.642,85	130,80
16/05/2021	49.927,47	2.512,24	16/05/2021	8.343,32	419,82	16/05/2021	5.429,78	273,21	16/05/2021	2.516,24	126,61
16/11/2021	47.495,83	2.431,65	16/11/2021	7.936,97	406,35	16/11/2021	5.165,33	264,45	16/11/2021	2.393,69	122,55
16/05/2022	45.142,91	2.352,92	16/05/2022	7.543,78	393,19	16/05/2022	4.909,44	255,89	16/05/2022	2.275,11	118,58
16/11/2022	42.870,91	2.272,00	16/11/2022	7.164,10	379,67	16/11/2022	4.662,35	247,09	16/11/2022	2.160,60	114,50
16/05/2023	40.675,64	2.195,26	16/05/2023	6.797,26	366,85	16/05/2023	4.423,61	238,74	16/05/2023	2.049,97	110,64
16/11/2023	38.554,25	2.121,40	16/11/2023	6.442,75	354,50	16/11/2023	4.192,90	230,71	16/11/2023	1.943,05	106,91
16/05/2024	36.506,55	2.047,69	16/05/2024	6.100,56	342,19	16/05/2024	3.970,21	222,69	16/05/2024	1.839,85	103,20
16/11/2024	34.529,58	1.976,97	16/11/2024	5.770,20	330,37	16/11/2024	3.755,21	215,00	16/11/2024	1.740,22	99,64
16/05/2025	32.618,49	1.911,09	16/05/2025	5.450,83	319,36	16/05/2025	3.547,37	207,84	16/05/2025	1.643,90	96,32
16/11/2025	30.778,75	1.839,73	16/11/2025	5.143,40	307,44	16/11/2025	3.347,29	200,08	16/11/2025	1.551,18	92,72
16/05/2026	29.004,44	1.774,31	16/05/2026	4.846,90	296,50	16/05/2026	3.154,33	192,96	16/05/2026	1.461,76	89,42
16/11/2026	27.292,67	1.711,77	16/11/2026	4.560,84	286,05	16/11/2026	2.968,17	186,16	16/11/2026	1.375,49	86,27
16/05/2027	25.646,64	1.646,03	16/05/2027	4.285,78	275,07	16/05/2027	2.789,16	179,01	16/05/2027	1.292,54	82,96
16/11/2027	24.064,66	1.581,98	16/11/2027	4.021,41	264,36	16/11/2027	2.617,11	172,05	16/11/2027	1.212,81	79,73
16/05/2028	22.558,25	1.506,41	16/05/2028	3.769,68	251,73	16/05/2028	2.453,28	163,83	16/05/2028	1.136,89	75,92
16/11/2028	21.116,45	1.441,80	16/11/2028	3.528,74	240,94	16/11/2028	2.296,48	156,80	16/11/2028	1.064,22	72,66
16/05/2029	19.735,49	1.380,96	16/05/2029	3.297,97	230,77	16/05/2029	2.146,30	150,18	16/05/2029	994,63	69,60
16/11/2029	18.408,42	1.327,07	16/11/2029	3.076,21	221,77	16/11/2029	2.001,98	144,32	16/11/2029	927,75	66,88
16/05/2030	17.136,78	1.271,64	16/05/2030	2.863,71	212,50	16/05/2030	1.863,68	138,29	16/05/2030	863,66	64,09
16/11/2030	15.914,07	1.222,71	16/11/2030	2.659,38	204,33	16/11/2030	1.730,71	132,97	16/11/2030	802,04	61,62
16/05/2031	14.749,55	1.164,52	16/05/2031	2.464,78	194,60	16/05/2031	1.604,06	126,65	16/05/2031	743,35	58,69
16/11/2031	0,00	14.749,55	16/11/2031	0,00	2.464,78	16/11/2031	0,00	1.604,06	16/11/2031	0,00	743,35
Totales	155.429,10		Totales	12.600,00		Totales	8.200,00		Totales	3.800,00	

Serie Caja Vital Kutxa I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 6,464		Vida Media (años) 11,043		Vida Media (años) 11,043		Vida Media (años) 11,043					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2010	155.429,10	0,00	16/05/2010	12.600,00	0,00	16/05/2010	8.200,00	0,00	16/05/2010	3.800,00	0,00
16/11/2010	142.397,81	13.031,28	16/11/2010	12.600,00	0,00	16/11/2010	8.200,00	0,00	16/11/2010	3.800,00	0,00
16/05/2011	132.184,39	10.213,42	16/05/2011	12.600,00	0,00	16/05/2011	8.200,00	0,00	16/05/2011	3.800,00	0,00
16/11/2011	122.648,67	9.535,72	16/11/2011	12.600,00	0,00	16/11/2011	8.200,00	0,00	16/11/2011	3.800,00	0,00
16/05/2012	113.693,95	8.954,72	16/05/2012	12.600,00	0,00	16/05/2012	8.200,00	0,00	16/05/2012	3.800,00	0,00
16/11/2012	105.262,74	8.431,21	16/11/2012	12.600,00	0,00	16/11/2012	8.200,00	0,00	16/11/2012	3.800,00	0,00
16/05/2013	97.325,81	7.936,92	16/05/2013	12.600,00	0,00	16/05/2013	8.200,00	0,00	16/05/2013	3.800,00	0,00
16/11/2013	89.855,54	7.470,27	16/11/2013	12.600,00	0,00	16/11/2013	8.200,00	0,00	16/11/2013	3.800,00	0,00
16/05/2014	82.825,80	7.029,74	16/05/2014	12.600,00	0,00	16/05/2014	8.200,00	0,00	16/05/2014	3.800,00	0,00
16/11/2014	76.211,89	6.613,92	16/11/2014	11.918,39	681,61	16/11/2014	7.756,42	443,58	16/11/2014	3.594,44	205,56
16/05/2015	71.321,19	4.890,70	16/05/2015	11.181,16	737,24	16/05/2015	7.276,63	479,79	16/05/2015	3.372,09	222,34
16/11/2015	66.909,46	4.411,72	16/11/2015	10.487,95	693,20	16/11/2015	6.825,49	451,13	16/11/2015	3.163,03	209,06
16/05/2016	62.761,24	4.148,22	16/05/2016	9.836,37	651,58	16/05/2016	6.401,45	424,05	16/05/2016	2.966,52	196,51
16/11/2016	58.862,08	3.899,17	16/11/2016	9.224,19	612,18	16/11/2016	6.003,05	398,40	16/11/2016	2.781,90	184,62
16/05/2017	55.198,74	3.663,34	16/05/2017	8.649,22	574,97	16/05/2017	5.628,86	374,19	16/05/2017	2.608,50	173,40
16/11/2017	51.758,04	3.440,70	16/11/2017	8.109,27	539,95	16/11/2017	5.277,46	351,40	16/11/2017	2.445,65	162,84
16/05/2018	48.526,89	3.231,15	16/05/2018	7.602,13	507,14	16/05/2018	4.947,42	330,04	16/05/2018	2.292,71	152,95
16/11/2018	45.492,13	3.034,77	16/11/2018	7.126,04	476,09	16/11/2018	4.637,58	309,84	16/11/2018	2.149,12	143,58
16/05/2019	42.643,12	2.849,01	16/05/2019	6.679,20	446,83	16/05/2019	4.346,78	290,80	16/05/2019	2.014,36	134,76
16/11/2019	39.969,20	2.673,92	16/11/2019	6.259,87	419,33	16/11/2019	4.073,89	272,90	16/11/2019	1.887,90	126,46
16/05/2020	37.459,87	2.509,33	16/05/2020	5.866,54	393,33	16/05/2020	3.817,91	255,98	16/05/2020	1.769,27	118,62
	35.106,12	2.353,76									

	Vida Media (años) 6,464			Vida Media (años) 11,043			Vida Media (años) 11,043			Vida Media (años) 11,043	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/11/2020	32.899,73	2.206,39	16/11/2020	5.497,83	368,71	16/11/2020	3.577,95	239,95	16/11/2020	1.658,08	111,20
16/05/2021	30.830,88	2.068,85	16/05/2021	5.152,11	345,72	16/05/2021	3.352,96	224,99	16/05/2021	1.553,81	104,27
16/11/2021	28.891,54	1.939,34	16/11/2021	4.828,03	324,08	16/11/2021	3.142,05	210,91	16/11/2021	1.456,07	97,74
16/05/2022	27.074,40	1.817,14	16/05/2022	4.524,37	303,66	16/05/2022	2.944,43	197,62	16/05/2022	1.364,49	91,58
16/11/2022	25.374,58	1.699,81	16/11/2022	4.240,32	284,05	16/11/2022	2.759,57	184,86	16/11/2022	1.278,83	85,67
16/05/2023	23.784,21	1.590,37	16/05/2023	3.974,55	265,77	16/05/2023	2.586,61	172,96	16/05/2023	1.198,67	80,15
16/11/2023	22.296,47	1.487,74	16/11/2023	3.725,94	248,61	16/11/2023	2.424,82	161,80	16/11/2023	1.123,69	74,98
16/05/2024	20.906,21	1.390,26	16/05/2024	3.493,61	232,32	16/05/2024	2.273,62	151,20	16/05/2024	1.053,63	70,07
16/11/2024	19.607,20	1.299,01	16/11/2024	3.276,53	217,08	16/11/2024	2.132,35	141,27	16/11/2024	988,16	65,47
16/05/2025	18.392,72	1.214,48	16/05/2025	3.073,58	202,95	16/05/2025	2.000,27	132,08	16/05/2025	926,95	61,21
16/11/2025	17.260,97	1.131,75	16/11/2025	2.884,46	189,13	16/11/2025	1.877,19	123,08	16/11/2025	869,92	57,04
16/05/2026	16.205,23	1.055,74	16/05/2026	2.708,04	176,42	16/05/2026	1.762,37	114,81	16/05/2026	816,71	53,21
16/11/2026	15.220,49	984,74	16/11/2026	2.543,48	164,56	16/11/2026	1.655,28	107,09	16/11/2026	767,08	49,63
16/05/2027	14.304,46	916,03	16/05/2027	2.390,40	153,08	16/05/2027	1.555,66	99,62	16/05/2027	720,91	46,17
16/11/2027	0,00	14.304,46	16/11/2027	0,00	2.390,40	16/11/2027	0,00	1.555,66	16/11/2027	0,00	720,91
Totales		155.429,10	Totales		12.600,00	Totales		8.200,00	Totales		3.800,00

Serie Caja Vital Kutxa I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 5,178		Vida Media (años) 8,952		Vida Media (años) 8,952		Vida Media (años) 8,952					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2010	155.429,10	0,00	16/05/2010	12.600,00	0,00	16/05/2010	8.200,00	0,00	16/05/2010	3.800,00	0,00
16/11/2010	138.574,04	16.855,06	16/11/2010	12.600,00	0,00	16/11/2010	8.200,00	0,00	16/11/2010	3.800,00	0,00
16/05/2011	125.141,04	13.433,00	16/05/2011	12.600,00	0,00	16/05/2011	8.200,00	0,00	16/05/2011	3.800,00	0,00
16/11/2011	112.920,19	12.220,85	16/11/2011	12.600,00	0,00	16/11/2011	8.200,00	0,00	16/11/2011	3.800,00	0,00
16/05/2012	101.755,06	11.165,13	16/05/2012	12.600,00	0,00	16/05/2012	8.200,00	0,00	16/05/2012	3.800,00	0,00
16/11/2012	91.535,65	10.219,42	16/11/2012	12.600,00	0,00	16/11/2012	8.200,00	0,00	16/11/2012	3.800,00	0,00
16/05/2013	82.183,93	9.351,72	16/05/2013	12.376,75	223,25	16/05/2013	8.054,71	145,29	16/05/2013	3.732,67	67,33
16/11/2013	74.064,07	8.119,85	16/11/2013	11.390,73	986,02	16/11/2013	7.413,02	641,70	16/11/2013	3.435,30	297,37
16/05/2014	68.163,58	5.900,49	16/05/2014	10.489,08	901,65	16/05/2014	6.826,22	586,79	16/05/2014	3.163,37	271,93
16/11/2014	62.767,97	5.395,61	16/11/2014	9.664,79	824,29	16/11/2014	6.289,78	536,44	16/11/2014	2.914,78	248,60
16/05/2015	57.835,31	4.932,66	16/05/2015	8.911,42	753,37	16/05/2015	5.799,49	490,29	16/05/2015	2.687,57	227,21
16/11/2015	53.327,06	4.508,25	16/11/2015	8.223,06	688,36	16/11/2015	5.351,52	447,98	16/11/2015	2.479,97	207,60
16/05/2016	49.207,85	4.119,21	16/05/2016	7.594,34	628,72	16/05/2016	4.942,35	409,17	16/05/2016	2.290,36	189,62
16/11/2016	45.445,49	3.762,36	16/11/2016	7.020,35	573,98	16/11/2016	4.568,80	373,55	16/11/2016	2.117,25	173,11
16/05/2017	42.010,69	3.434,80	16/05/2017	6.496,53	523,82	16/05/2017	4.227,90	340,90	16/05/2017	1.959,27	157,98
16/11/2017	38.876,06	3.134,62	16/11/2017	6.018,60	477,93	16/11/2017	3.916,86	311,04	16/11/2017	1.815,13	144,14
16/05/2018	36.016,05	2.860,02	16/05/2018	5.582,55	436,05	16/05/2018	3.633,09	283,78	16/05/2018	1.683,63	131,51
16/11/2018	33.406,70	2.609,35	16/11/2018	5.184,92	397,63	16/11/2018	3.374,31	258,78	16/11/2018	1.563,71	119,92
16/05/2019	31.027,22	2.379,48	16/05/2019	4.822,44	362,48	16/05/2019	3.138,42	235,90	16/05/2019	1.454,39	109,32
16/11/2019	28.858,12	2.169,10	16/11/2019	4.492,09	330,35	16/11/2019	2.923,43	214,99	16/11/2019	1.354,76	99,63
16/05/2020	26.881,26	1.976,85	16/05/2020	4.191,18	300,91	16/05/2020	2.727,59	195,83	16/05/2020	1.264,01	90,75

Vida Media (años) 5,178		Vida Media (años) 8,952		Vida Media (años) 8,952		Vida Media (años) 8,952					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/11/2020	23.441,42	1.639,14	16/11/2020	3.917,27	273,92	16/11/2020	2.549,33	178,26	16/11/2020	1.181,40	82,61
16/05/2021	21.949,28	1.492,14	16/05/2021	3.667,92	249,35	16/05/2021	2.387,06	162,28	16/05/2021	1.106,20	75,20
16/11/2021	20.591,50	1.357,78	16/11/2021	3.441,02	226,90	16/11/2021	2.239,39	147,66	16/11/2021	1.037,77	68,43
16/05/2022	19.356,66	1.234,84	16/05/2022	3.234,67	206,35	16/05/2022	2.105,10	134,29	16/05/2022	975,53	62,23
16/11/2022	18.235,28	1.121,38	16/11/2022	3.047,27	187,39	16/11/2022	1.983,15	121,95	16/11/2022	919,02	56,52
16/05/2023	17.216,99	1.018,29	16/05/2023	2.877,11	170,17	16/05/2023	1.872,40	110,74	16/05/2023	867,70	51,32
16/11/2023	16.292,63	924,36	16/11/2023	2.722,64	154,47	16/11/2023	1.771,88	100,53	16/11/2023	821,11	46,59
16/05/2024	15.454,42	838,21	16/05/2024	2.582,57	140,07	16/05/2024	1.680,72	91,16	16/05/2024	778,87	42,24
16/11/2024	14.694,58	759,84	16/11/2024	2.455,59	126,98	16/11/2024	1.598,08	82,63	16/11/2024	740,58	38,29
16/05/2025	0,00	14.694,58	16/05/2025	0,00	2.455,59	16/05/2025	0,00	1.598,08	16/05/2025	0,00	740,58
Totales		155.429,10	Totales		12.600,00	Totales		8.200,00	Totales		3.800,00

Serie Caja Vital Kutxa I

Tasa Amortización Anticipada 2,55%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años)	11,040
Fecha Pago	Bonos de la Serie A	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2010	155.429,10	0,00
148.505,72	6.923,38	
16/11/2010	143.840,04	4.665,67
16/05/2011	139.329,87	4.510,17
16/11/2011	134.910,81	4.419,07
16/05/2012	130.553,24	4.357,56
16/11/2012	126.256,36	4.296,88
16/05/2013	122.019,37	4.237,00
16/11/2013	117.841,48	4.177,89
16/05/2014	113.721,93	4.119,55
16/11/2014	109.659,97	4.061,96
16/05/2015	105.654,84	4.005,13
16/11/2015	101.705,81	3.949,03
16/05/2016	97.813,10	3.892,71
16/11/2016	93.978,07	3.835,04
16/05/2017	90.200,61	3.777,46
16/11/2017	86.479,16	3.721,45
16/05/2018	82.810,09	3.669,07
16/11/2018	79.194,26	3.615,82
16/05/2019	75.630,98	3.563,28
16/11/2019	72.925,63	2.705,35
16/05/2020	70.315,82	2.609,81
16/11/2020	67.746,06	2.569,76
16/05/2021	65.212,88	2.533,18
16/11/2021	62.715,62	2.497,27
16/05/2022	60.254,37	2.461,24

	Vida Media (años)	17,930
Fecha Pago	Bonos de la Serie B	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2010	12.600,00	0,00
16/11/2010	12.600,00	0,00
16/05/2011	12.600,00	0,00
16/11/2011	12.600,00	0,00
16/05/2012	12.600,00	0,00
16/11/2012	12.600,00	0,00
16/05/2013	12.600,00	0,00
16/11/2013	12.600,00	0,00
16/05/2014	12.600,00	0,00
16/11/2014	12.600,00	0,00
16/05/2015	12.600,00	0,00
16/11/2015	12.600,00	0,00
16/05/2016	12.600,00	0,00
16/11/2016	12.600,00	0,00
16/05/2017	12.600,00	0,00
16/11/2017	12.600,00	0,00
16/05/2018	12.600,00	0,00
16/11/2018	12.600,00	0,00
16/05/2019	12.600,00	0,00
16/11/2019	12.186,51	413,49
16/05/2020	11.750,39	436,12
16/11/2020	11.320,96	429,43
16/05/2021	10.897,64	423,32
16/11/2021	10.480,33	417,31
16/05/2022	10.069,03	411,30

	Vida Media (años)	17,930
Fecha Pago	Bonos de la Serie C	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2010	8.200,00	0,00
16/11/2010	8.200,00	0,00
16/05/2011	8.200,00	0,00
16/11/2011	8.200,00	0,00
16/05/2012	8.200,00	0,00
16/11/2012	8.200,00	0,00
16/05/2013	8.200,00	0,00
16/11/2013	8.200,00	0,00
16/05/2014	8.200,00	0,00
16/11/2014	8.200,00	0,00
16/05/2015	8.200,00	0,00
16/11/2015	8.200,00	0,00
16/05/2016	8.200,00	0,00
16/11/2016	8.200,00	0,00
16/05/2017	8.200,00	0,00
16/11/2017	8.200,00	0,00
16/05/2018	8.200,00	0,00
16/11/2018	8.200,00	0,00
16/05/2019	8.200,00	0,00
16/11/2019	7.930,90	269,10
16/05/2020	7.647,08	283,83
16/11/2020	7.367,61	279,47
16/05/2021	7.092,12	275,49
16/11/2021	6.820,53	271,59
16/05/2022	6.552,86	267,67

	Vida Media (años)	17,930
Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2010	3.800,00	0,00
16/11/2010	3.800,00	0,00
16/05/2011	3.800,00	0,00
16/11/2011	3.800,00	0,00
16/05/2012	3.800,00	0,00
16/11/2012	3.800,00	0,00
16/05/2013	3.800,00	0,00
16/11/2013	3.800,00	0,00
16/05/2014	3.800,00	0,00
16/11/2014	3.800,00	0,00
16/05/2015	3.800,00	0,00
16/11/2015	3.800,00	0,00
16/05/2016	3.800,00	0,00
16/11/2016	3.800,00	0,00
16/05/2017	3.800,00	0,00
16/11/2017	3.800,00	0,00
16/05/2018	3.800,00	0,00
16/11/2018	3.800,00	0,00
16/05/2019	3.800,00	0,00
16/11/2019	3.675,30	124,70
16/05/2020	3.543,77	131,53
16/11/2020	3.414,26	129,51
16/05/2021	3.286,59	127,67
16/11/2021	3.160,73	125,86
16/05/2022	3.036,69	124,04

	Vida Media (años)	11,040
Fecha Pago	Bonos de la Serie A	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/11/2022	57.834,79	2.419,58
16/05/2023	55.453,84	2.380,95
16/11/2023	53.110,12	2.343,72
16/05/2024	50.806,00	2.304,12
16/11/2024	48.539,82	2.266,19
16/05/2025	46.307,02	2.232,80
16/11/2025	44.118,16	2.188,85
16/05/2026	41.967,06	2.151,10
16/11/2026	39.851,81	2.115,25
16/05/2027	37.779,79	2.072,02
16/11/2027	35.751,01	2.028,77
16/05/2028	33.786,41	1.964,60
16/11/2028	31.871,79	1.914,62
16/05/2029	30.003,84	1.867,95
16/11/2029	28.173,79	1.830,05
16/05/2030	26.386,57	1.787,22
16/11/2030	24.633,68	1.752,89
16/05/2031	22.933,13	1.700,55
16/11/2031	21.270,36	1.662,77
16/05/2032	19.645,89	1.624,47
16/11/2032	18.056,25	1.589,64
16/05/2033	16.537,00	1.519,24
16/11/2033	15.097,26	1.439,74
16/05/2034	13.734,04	1.363,22
16/11/2034	0,00	13.734,04
Totales		155.429,10

	Vida Media (años)	17,930
Fecha Pago	Bonos de la Serie B	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/11/2022	9.664,70	404,33
16/05/2023	9.266,82	397,88
16/11/2023	8.875,17	391,66
16/05/2024	8.490,13	385,04
16/11/2024	8.111,43	378,70
16/05/2025	7.738,31	373,12
16/11/2025	7.372,53	365,78
16/05/2026	7.013,06	359,47
16/11/2026	6.659,59	353,48
16/05/2027	6.313,33	346,25
16/11/2027	5.974,31	339,03
16/05/2028	5.646,01	328,30
16/11/2028	5.326,05	319,95
16/05/2029	5.013,90	312,15
16/11/2029	4.708,09	305,82
16/05/2030	4.409,43	298,66
16/11/2030	4.116,50	292,92
16/05/2031	3.832,33	284,18
16/11/2031	3.554,46	277,86
16/05/2032	3.283,00	271,46
16/11/2032	3.017,36	265,64
16/05/2033	2.763,48	253,88
16/11/2033	2.522,88	240,59
16/05/2034	2.295,08	227,81
16/11/2034	0,00	2.295,08
Totales		12.600,00

	Vida Media (años)	17,930
Fecha Pago	Bonos de la Serie C	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/11/2022	6.289,73	263,14
16/05/2023	6.030,79	258,94
16/11/2023	5.775,90	254,89
16/05/2024	5.525,32	250,58
16/11/2024	5.278,87	246,46
16/05/2025	5.036,04	242,82
16/11/2025	4.798,00	238,05
16/05/2026	4.564,06	233,94
16/11/2026	4.334,02	230,04
16/05/2027	4.108,68	225,34
16/11/2027	3.888,04	220,64
16/05/2028	3.674,38	213,66
16/11/2028	3.466,16	208,22
16/05/2029	3.263,02	203,15
16/11/2029	3.063,99	199,02
16/05/2030	2.869,63	194,37
16/11/2030	2.678,99	190,63
16/05/2031	2.494,05	184,94
16/11/2031	2.313,22	180,83
16/05/2032	2.136,56	176,67
16/11/2032	1.963,68	172,88
16/05/2033	1.798,45	165,22
16/11/2033	1.641,88	156,58
16/05/2034	1.493,62	148,25
16/11/2034	0,00	1.493,62
Totales		8.200,00

	Vida Media (años)	17,930
Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/11/2022	2.914,75	121,94
16/05/2023	2.794,76	119,99
16/11/2023	2.676,64	118,12
16/05/2024	2.560,51	116,12
16/11/2024	2.446,30	114,21
16/05/2025	2.333,78	112,53
16/11/2025	2.223,46	110,31
16/05/2026	2.115,05	108,41
16/11/2026	2.008,45	106,60
16/05/2027	1.904,02	104,43
16/11/2027	1.801,78	102,25
16/05/2028	1.702,76	99,01
16/11/2028	1.606,27	96,49
16/05/2029	1.512,13	94,14
16/11/2029	1.419,90	92,23
16/05/2030	1.329,83	90,07
16/11/2030	1.241,49	88,34
16/05/2031	1.155,78	85,70
16/11/2031	1.071,98	83,80
16/05/2032	990,11	81,87
16/11/2032	910,00	80,11
16/05/2033	833,43	76,57
16/11/2033	760,87	72,56
16/05/2034	692,17	68,70
16/11/2034	0,00	692,17
Totales		3.800,00

Serie Sa Nostra I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 14,697	Bonos de la Serie A		Vida Media (años) 21,550	Bonos de la Serie B		Vida Media (años) 21,823	Bonos de la Serie C		Vida Media (años) 21,828	Bonos de la Serie D
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2010	75.814,49	0,00	16/05/2010	7.400,00	0,00	16/05/2010	3.100,00	0,00	16/05/2010	1.100,00	0,00
16/11/2010	72.661,56	3.152,93	16/11/2010	7.400,00	0,00	16/11/2010	3.100,00	0,00	16/11/2010	1.100,00	0,00
16/05/2011	71.267,83	1.393,73	16/05/2011	7.400,00	0,00	16/05/2011	3.100,00	0,00	16/05/2011	1.100,00	0,00
16/11/2011	69.936,92	1.330,91	16/11/2011	7.400,00	0,00	16/11/2011	3.100,00	0,00	16/11/2011	1.100,00	0,00
16/05/2012	68.599,09	1.337,83	16/05/2012	7.400,00	0,00	16/05/2012	3.100,00	0,00	16/05/2012	1.100,00	0,00
16/11/2012	67.245,85	1.353,24	16/11/2012	7.400,00	0,00	16/11/2012	3.100,00	0,00	16/11/2012	1.100,00	0,00
16/05/2013	65.871,76	1.374,09	16/05/2013	7.400,00	0,00	16/05/2013	3.100,00	0,00	16/05/2013	1.100,00	0,00
16/11/2013	64.478,11	1.393,65	16/11/2013	7.400,00	0,00	16/11/2013	3.100,00	0,00	16/11/2013	1.100,00	0,00
16/05/2014	63.061,72	1.416,40	16/05/2014	7.400,00	0,00	16/05/2014	3.100,00	0,00	16/05/2014	1.100,00	0,00
16/11/2014	61.621,41	1.440,31	16/11/2014	7.400,00	0,00	16/11/2014	3.100,00	0,00	16/11/2014	1.100,00	0,00
16/05/2015	60.164,99	1.456,42	16/05/2015	7.400,00	0,00	16/05/2015	3.100,00	0,00	16/05/2015	1.100,00	0,00
16/11/2015	58.691,49	1.473,50	16/11/2015	7.400,00	0,00	16/11/2015	3.100,00	0,00	16/11/2015	1.100,00	0,00
16/05/2016	57.221,05	1.470,45	16/05/2016	7.400,00	0,00	16/05/2016	3.100,00	0,00	16/05/2016	1.100,00	0,00
16/11/2016	55.740,33	1.480,72	16/11/2016	7.400,00	0,00	16/11/2016	3.100,00	0,00	16/11/2016	1.100,00	0,00
16/05/2017	54.246,98	1.493,35	16/05/2017	7.400,00	0,00	16/05/2017	3.100,00	0,00	16/05/2017	1.100,00	0,00
16/11/2017	52.756,30	1.490,67	16/11/2017	7.400,00	0,00	16/11/2017	3.100,00	0,00	16/11/2017	1.100,00	0,00
16/05/2018	51.251,85	1.504,45	16/05/2018	7.400,00	0,00	16/05/2018	3.100,00	0,00	16/05/2018	1.100,00	0,00
16/11/2018	49.738,35	1.513,51	16/11/2018	7.400,00	0,00	16/11/2018	3.100,00	0,00	16/11/2018	1.100,00	0,00
16/05/2019	48.249,94	1.488,41	16/05/2019	7.400,00	0,00	16/05/2019	3.100,00	0,00	16/05/2019	1.100,00	0,00
16/11/2019	46.754,43	1.495,52	16/11/2019	7.400,00	0,00	16/11/2019	3.100,00	0,00	16/11/2019	1.100,00	0,00
	45.250,03	1.504,40									

	Vida Media (años) 14,697	Bonos de la Serie A		Vida Media (años) 21,550	Bonos de la Serie B		Vida Media (años) 21,823	Bonos de la Serie C		Vida Media (años) 21,828	Bonos de la Serie D
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2020	43.820,56	1.429,47	16/05/2020	7.334,55	65,45	16/05/2020	3.100,00	0,00	16/05/2020	1.100,00	0,00
16/11/2020	42.578,38	1.242,18	16/11/2020	7.137,70	196,86	16/11/2020	3.065,17	34,83	16/11/2020	1.088,16	11,84
16/05/2021	41.435,41	1.142,96	16/05/2021	6.946,09	191,60	16/05/2021	2.982,89	82,28	16/05/2021	1.058,95	29,21
16/11/2021	40.306,34	1.129,07	16/11/2021	6.756,82	189,27	16/11/2021	2.901,61	81,28	16/11/2021	1.030,10	28,86
16/05/2022	39.193,77	1.112,58	16/05/2022	6.570,31	186,51	16/05/2022	2.821,51	80,09	16/05/2022	1.001,66	28,43
16/11/2022	38.086,99	1.106,78	16/11/2022	6.384,78	185,54	16/11/2022	2.741,84	79,68	16/11/2022	973,38	28,29
16/05/2023	36.985,99	1.101,00	16/05/2023	6.200,21	184,57	16/05/2023	2.662,58	79,26	16/05/2023	945,24	28,14
16/11/2023	35.893,96	1.092,04	16/11/2023	6.017,14	183,07	16/11/2023	2.583,97	78,61	16/11/2023	917,33	27,91
16/05/2024	34.804,45	1.089,51	16/05/2024	5.834,50	182,64	16/05/2024	2.505,53	78,43	16/05/2024	889,49	27,84
16/11/2024	33.721,02	1.083,43	16/11/2024	5.652,88	181,62	16/11/2024	2.427,54	78,00	16/11/2024	861,80	27,69
16/05/2025	32.646,27	1.074,75	16/05/2025	5.472,71	180,17	16/05/2025	2.350,17	77,37	16/05/2025	834,33	27,47
16/11/2025	31.592,43	1.053,84	16/11/2025	5.296,05	176,66	16/11/2025	2.274,30	75,86	16/11/2025	807,40	26,93
16/05/2026	30.549,80	1.042,63	16/05/2026	5.121,27	174,78	16/05/2026	2.199,25	75,06	16/05/2026	780,75	26,65
16/11/2026	29.524,71	1.025,09	16/11/2026	4.949,42	171,84	16/11/2026	2.125,45	73,80	16/11/2026	754,55	26,20
16/05/2027	28.524,28	1.000,42	16/05/2027	4.781,72	167,71	16/05/2027	2.053,43	72,02	16/05/2027	728,99	25,57
16/11/2027	27.528,55	995,73	16/11/2027	4.614,79	166,92	16/11/2027	1.981,75	71,68	16/11/2027	703,54	25,45
16/05/2028	26.552,13	976,42	16/05/2028	4.451,11	163,68	16/05/2028	1.911,46	70,29	16/05/2028	678,58	24,95
16/11/2028	25.591,91	960,23	16/11/2028	4.290,14	160,97	16/11/2028	1.842,33	69,13	16/11/2028	654,04	24,54
16/05/2029	24.640,30	951,61	16/05/2029	4.130,62	159,52	16/05/2029	1.773,83	68,51	16/05/2029	629,72	24,32
16/11/2029	23.693,14	947,15	16/11/2029	3.971,84	158,78	16/11/2029	1.705,64	68,18	16/11/2029	605,52	24,21
16/05/2030	22.752,06	941,09	16/05/2030	3.814,08	157,76	16/05/2030	1.637,89	67,75	16/05/2030	581,47	24,05
16/11/2030	21.812,51	939,54	16/11/2030	3.656,58	157,50	16/11/2030	1.570,26	67,64	16/11/2030	557,46	24,01
16/05/2031	20.899,06	913,45	16/05/2031	3.503,45	153,13	16/05/2031	1.504,50	65,76	16/05/2031	534,11	23,34
16/11/2031	20.010,60	888,46	16/11/2031	3.354,51	148,94	16/11/2031	1.440,54	63,96	16/11/2031	511,40	22,71
16/05/2032	19.140,37	870,23	16/05/2032	3.208,63	145,88	16/05/2032	1.377,89	62,65	16/05/2032	489,16	22,24
16/11/2032	18.279,45	860,92	16/11/2032	3.064,31	144,32	16/11/2032	1.315,92	61,98	16/11/2032	467,16	22,00
16/05/2033	17.441,05	838,40	16/05/2033	2.923,76	140,55	16/05/2033	1.255,56	60,36	16/05/2033	445,74	21,43

	Vida Media (años) 14,697		Vida Media (años) 21,550		Vida Media (años) 21,823		Vida Media (años) 21,828	
	Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/11/2033	16.613,71	827,34	16/11/2033	2.785,07	138,69	16/11/2033	1.196,00	59,56
16/05/2034	15.815,55	798,16	16/05/2034	2.651,27	133,80	16/05/2034	1.138,54	57,46
16/11/2034	15.039,90	775,65	16/11/2034	2.521,24	130,03	16/11/2034	1.082,71	55,84
16/05/2035	14.282,82	757,09	16/05/2035	2.394,32	126,92	16/05/2035	1.028,20	54,50
16/11/2035	13.569,77	713,05	16/11/2035	2.274,79	119,53	16/11/2035	976,87	51,33
16/05/2036	12.906,46	663,31	16/05/2036	2.163,60	111,20	16/05/2036	929,12	47,75
16/11/2036	12.301,36	605,10	16/11/2036	2.062,16	101,44	16/11/2036	885,56	43,56
16/05/2037	11.711,77	589,58	16/05/2037	1.963,32	98,84	16/05/2037	843,12	42,44
16/11/2037	11.121,18	590,59	16/11/2037	1.864,32	99,00	16/11/2037	800,60	42,52
16/05/2038	10.520,56	600,62	16/05/2038	1.763,63	100,69	16/05/2038	757,36	43,24
16/11/2038	9.915,36	605,20	16/11/2038	1.662,18	101,45	16/11/2038	713,80	43,57
16/05/2039	9.309,22	606,13	16/05/2039	1.560,57	101,61	16/05/2039	670,16	43,63
16/11/2039	8.710,37	598,85	16/11/2039	1.460,18	100,39	16/11/2039	627,05	43,11
16/05/2040	8.107,73	602,65	16/05/2040	1.359,15	101,03	16/05/2040	583,67	43,38
16/11/2040	7.510,23	597,50	16/11/2040	1.258,99	100,16	16/11/2040	540,65	43,01
16/05/2041	0,00	7.510,23	16/05/2041	0,00	1.258,99	16/05/2041	0,00	540,65
Totales		75.814,49	Totales		7.400,00	Totales		3.100,00
Totales			Totales			Totales		1.100,00

Serie Sa Nostra I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 8,876	Bonos de la Serie A	Vida Media (años) 13,507	Bonos de la Serie B	Vida Media (años) 13,712	Bonos de la Serie C	Vida Media (años) 13,716	Bonos de la Serie D
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2010	75.814,49	0,00	16/05/2010	7.400,00	0,00	16/05/2010	3.100,00	0,00
16/11/2010	70.660,28	5.154,22	16/11/2010	7.400,00	0,00	16/11/2010	3.100,00	0,00
16/05/2011	67.337,03	3.323,25	16/05/2011	7.400,00	0,00	16/05/2011	3.100,00	0,00
16/11/2011	64.187,66	3.149,37	16/11/2011	7.400,00	0,00	16/11/2011	3.100,00	0,00
16/05/2012	61.140,89	3.046,77	16/05/2012	7.400,00	0,00	16/05/2012	3.100,00	0,00
16/11/2012	58.186,19	2.954,70	16/11/2012	7.400,00	0,00	16/11/2012	3.100,00	0,00
16/05/2013	55.316,52	2.869,67	16/05/2013	7.400,00	0,00	16/05/2013	3.100,00	0,00
16/11/2013	52.530,99	2.785,53	16/11/2013	7.400,00	0,00	16/11/2013	3.100,00	0,00
16/05/2014	49.824,98	2.706,01	16/05/2014	7.400,00	0,00	16/05/2014	3.100,00	0,00
16/11/2014	47.195,78	2.629,20	16/11/2014	7.400,00	0,00	16/11/2014	3.100,00	0,00
16/05/2015	44.647,76	2.548,02	16/05/2015	7.125,59	274,41	16/05/2015	3.059,97	40,03
16/11/2015	42.506,19	2.141,57	16/11/2015	6.810,45	315,15	16/11/2015	2.924,64	135,34
16/05/2016	40.626,23	1.879,96	16/05/2016	6.505,70	304,74	16/05/2016	2.793,77	130,87
16/11/2016	38.808,35	1.817,88	16/11/2016	6.210,84	294,86	16/11/2016	2.667,15	126,62
16/05/2017	37.049,45	1.758,90	16/05/2017	5.926,99	283,86	16/05/2017	2.545,25	121,90
16/11/2017	35.356,15	1.693,29	16/11/2017	5.652,30	274,68	16/11/2017	2.427,29	117,96
16/05/2018	33.717,59	1.638,57	16/05/2018	5.386,95	265,36	16/05/2018	2.313,34	113,95
16/11/2018	32.134,67	1.582,92	16/11/2018	5.133,51	253,43	16/11/2018	2.204,51	108,83
16/05/2019	30.622,87	1.511,80	16/05/2019	4.888,89	244,63	16/05/2019	2.099,45	105,05
16/11/2019	29.163,58	1.459,28	16/11/2019	4.652,65	236,24	16/11/2019	1.998,01	101,45
16/05/2020	27.754,37	1.409,21	16/05/2020	4.425,99	226,66	16/05/2020	1.900,67	97,34
16/11/2020	26.402,27	1.352,10	16/11/2020	4.208,53	217,46	16/11/2020	1.807,29	93,38
	25.105,07	1.297,20						

	Vida Media (años) 8,876			Vida Media (años) 13,507			Vida Media (años) 13,712			Vida Media (años) 13,716		
Fecha Pago	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D		
	Saldo Vivo	Principal amortizado		Saldo Vivo	Principal amortizado		Saldo Vivo	Principal amortizado		Saldo Vivo	Principal amortizado	
16/05/2021	23.874,23	1.230,85		16/05/2021	4.002,20	206,33		1.718,68	88,61		610,15	31,46
16/11/2021	22.697,30	1.176,93		16/11/2021	3.804,90	197,30		1.633,95	84,73		580,07	30,08
16/05/2022	21.573,55	1.123,74		16/05/2022	3.616,52	188,38		1.553,06	80,90		551,35	28,72
16/11/2022	20.495,32	1.078,23		16/11/2022	3.435,77	180,75		1.475,43	77,62		523,79	27,56
16/05/2023	19.460,93	1.034,38		16/05/2023	3.262,37	173,40		1.400,97	74,46		497,36	26,44
16/11/2023	18.470,38	990,56		16/11/2023	3.096,31	166,05		1.329,66	71,31		472,04	25,32
16/05/2024	17.518,91	951,47		16/05/2024	2.936,81	159,50		1.261,17	68,50		447,73	24,32
16/11/2024	16.606,82	912,09		16/11/2024	2.783,91	152,90		1.195,51	65,66		424,42	23,31
16/05/2025	15.733,86	872,96		16/05/2025	2.637,57	146,34		1.132,66	62,84		402,11	22,31
16/11/2025	14.903,98	829,88		16/11/2025	2.498,45	139,12		1.072,92	59,74		380,90	21,21
16/05/2026	14.111,15	792,83		16/05/2026	2.365,55	132,91		1.015,85	57,08		360,63	20,26
16/11/2026	13.356,58	754,57		16/11/2026	2.239,05	126,49		961,53	54,32		341,35	19,28
16/05/2027	12.641,62	714,96		16/05/2027	2.119,20	119,85		910,06	51,47		323,08	18,27
16/11/2027	11.956,49	685,13		16/11/2027	2.004,35	114,85		860,73	49,32		305,57	17,51
16/05/2028	11.305,81	650,68		16/05/2028	1.895,27	109,08		813,89	46,84		288,94	16,63
16/11/2028	10.686,93	618,88		16/11/2028	1.791,52	103,75		769,34	44,55		273,12	15,82
16/05/2029	10.095,68	591,25		16/05/2029	1.692,41	99,12		726,78	42,56		258,01	15,11
16/11/2029	9.529,48	566,20		16/11/2029	1.597,49	94,92		686,02	40,76		243,54	14,47
16/05/2030	8.987,97	541,51		16/05/2030	1.506,71	90,78		647,03	38,98		229,70	13,84
16/11/2030	8.468,66	519,31		16/11/2030	1.419,66	87,05		609,65	37,38		216,43	13,27
16/05/2031	7.979,03	489,63		16/05/2031	1.337,58	82,08		574,40	35,25		203,92	12,51
16/11/2031	7.517,35	461,68		16/11/2031	1.260,18	77,39		541,17	33,24		192,12	11,80
16/05/2032	0,00	7.517,35		16/05/2032	0,00	1.260,18		0,00	541,17		0,00	192,12
Totales	75.814,49			7.400,00			3.100,00			1.100,00		

Serie Sa Nostra I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 6,391			Vida Media (años) 9,820			Vida Media (años) 9,982			Vida Media (años) 9,984	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado									
16/05/2010	75.814,49	0,00	16/05/2010	7.400,00	0,00	16/05/2010	3.100,00	0,00	16/05/2010	1.100,00	0,00
16/11/2010	68.764,01	7.050,48	16/11/2010	7.400,00	0,00	16/11/2010	3.100,00	0,00	16/11/2010	1.100,00	0,00
16/05/2011	63.709,53	5.054,48	16/05/2011	7.400,00	0,00	16/05/2011	3.100,00	0,00	16/05/2011	1.100,00	0,00
16/11/2011	59.021,96	4.687,56	16/11/2011	7.400,00	0,00	16/11/2011	3.100,00	0,00	16/11/2011	1.100,00	0,00
16/05/2012	54.617,46	4.404,50	16/05/2012	7.400,00	0,00	16/05/2012	3.100,00	0,00	16/05/2012	1.100,00	0,00
16/11/2012	50.473,06	4.144,39	16/11/2012	7.400,00	0,00	16/11/2012	3.100,00	0,00	16/11/2012	1.100,00	0,00
16/05/2013	46.570,35	3.902,72	16/05/2013	7.220,87	179,13	16/05/2013	3.100,00	0,00	16/05/2013	1.100,00	0,00
16/11/2013	43.076,25	3.494,09	16/11/2013	6.762,63	458,24	16/11/2013	2.904,10	195,90	16/11/2013	1.030,98	69,02
16/05/2014	40.341,01	2.735,24	16/05/2014	6.331,23	431,40	16/05/2014	2.718,84	185,26	16/05/2014	965,21	65,77
16/11/2014	37.767,57	2.573,44	16/11/2014	5.925,83	405,39	16/11/2014	2.544,75	174,09	16/11/2014	903,41	61,80
16/05/2015	35.349,28	2.418,29	16/05/2015	5.544,92	380,92	16/05/2015	2.381,18	163,58	16/05/2015	845,34	58,07
16/11/2015	33.076,99	2.272,29	16/11/2015	5.188,54	356,37	16/11/2015	2.228,14	153,04	16/11/2015	791,01	54,33
16/05/2016	30.951,12	2.125,87	16/05/2016	4.854,29	334,25	16/05/2016	2.084,60	143,54	16/05/2016	740,05	50,96
16/11/2016	28.957,24	1.993,88	16/11/2016	4.540,73	313,56	16/11/2016	1.949,94	134,65	16/11/2016	692,25	47,80
16/05/2017	27.086,75	1.870,49	16/05/2017	4.247,60	293,13	16/05/2017	1.824,06	125,88	16/05/2017	647,56	44,69
16/11/2017	25.338,13	1.748,62	16/11/2017	3.972,67	274,93	16/11/2017	1.706,00	118,06	16/11/2017	605,64	41,91
16/05/2018	23.698,10	1.640,02	16/05/2018	3.715,16	257,51	16/05/2018	1.595,42	110,58	16/05/2018	566,39	39,26
16/11/2018	22.161,97	1.536,13	16/11/2018	3.475,83	239,33	16/11/2018	1.492,64	102,78	16/11/2018	529,90	36,49

	Vida Media (años) 6,391	
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2019	19.398,14	1.336,17
16/11/2019	18.147,47	1.250,67
16/05/2020	16.982,16	1.165,31
16/11/2020	15.896,60	1.085,56
16/05/2021	14.893,03	1.003,57
16/11/2021	13.960,40	932,62
16/05/2022	13.094,67	865,74
16/11/2022	12.288,43	806,24
16/05/2023	11.537,82	750,61
16/11/2023	10.839,98	697,84
16/05/2024	10.189,96	650,02
16/11/2024	9.585,45	604,51
16/05/2025	9.023,99	561,45
16/11/2025	8.505,08	518,91
16/05/2026	8.023,90	481,19
16/11/2026	7.578,96	444,94
16/05/2027	0,00	7.578,96

Totales 75.814,49

	Vida Media (años) 9,820	
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2019	3.251,84	223,99
16/11/2019	3.042,18	209,66
16/05/2020	2.846,83	195,35
16/11/2020	2.664,85	181,98
16/05/2021	2.496,62	168,24
16/11/2021	2.340,28	156,34
16/05/2022	2.195,15	145,13
16/11/2022	2.059,99	135,16
16/05/2023	1.934,16	125,83
16/11/2023	1.817,18	116,98
16/05/2024	1.708,21	108,97
16/11/2024	1.606,87	101,34
16/05/2025	1.512,75	94,12
16/11/2025	1.425,76	86,99
16/05/2026	1.345,10	80,66
16/11/2026	1.270,51	74,59
16/05/2027	0,00	1.270,51

Totales 7.400,00

	Vida Media (años) 9,982	
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2019	1.396,45	96,19
16/11/2019	1.306,42	90,03
16/05/2020	1.222,53	83,89
16/11/2020	1.144,38	78,15
16/05/2021	1.072,13	72,25
16/11/2021	1.004,99	67,14
16/05/2022	942,67	62,32
16/11/2022	884,63	58,04
16/05/2023	830,59	54,04
16/11/2023	780,36	50,24
16/05/2024	733,56	46,79
16/11/2024	690,05	43,52
16/05/2025	649,63	40,42
16/11/2025	612,27	37,36
16/05/2026	577,63	34,64
16/11/2026	545,60	32,03
16/05/2027	0,00	545,60

Totales 3.100,00

	Vida Media (años) 9,984	
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2019	495,75	34,15
16/11/2019	463,79	31,96
16/05/2020	434,01	29,78
16/11/2020	406,26	27,74
16/05/2021	380,62	25,65
16/11/2021	356,78	23,83
16/05/2022	334,66	22,13
16/11/2022	314,05	20,60
16/05/2023	294,87	19,18
16/11/2023	277,03	17,83
16/05/2024	260,42	16,61
16/11/2024	244,97	15,45
16/05/2025	230,62	14,35
16/11/2025	217,36	13,26
16/05/2026	205,06	12,30
16/11/2026	193,69	11,37
16/05/2027	0,00	193,69

Totales 1.100,00

Serie Sa Nostra I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 5,148	Bonos de la Serie A	Vida Media (años) 7,959	Bonos de la Serie B	Vida Media (años) 8,089	Bonos de la Serie C	Vida Media (años) 8,091	Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2010	75.814,49	0,00	16/05/2010	7.400,00	0,00	16/05/2010	3.100,00	0,00	16/05/2010	1.100,00	0,00
16/11/2010	66.972,76	8.841,74	16/11/2010	7.400,00	0,00	16/11/2010	3.100,00	0,00	16/11/2010	1.100,00	0,00
16/05/2011	60.377,63	6.595,13	16/05/2011	7.400,00	0,00	16/05/2011	3.100,00	0,00	16/05/2011	1.100,00	0,00
16/11/2011	54.410,49	5.967,14	16/11/2011	7.400,00	0,00	16/11/2011	3.100,00	0,00	16/11/2011	1.100,00	0,00
16/05/2012	48.959,10	5.451,39	16/05/2012	7.400,00	0,00	16/05/2012	3.100,00	0,00	16/05/2012	1.100,00	0,00
16/11/2012	44.010,61	4.948,50	16/11/2012	7.363,58	36,42	16/11/2012	2.902,68	197,32	16/11/2012	1.030,48	69,52
16/05/2013	40.321,27	3.689,34	16/05/2013	6.206,80	552,52	16/05/2013	2.665,41	237,27	16/05/2013	946,24	84,23
16/11/2013	37.025,34	3.295,92	16/11/2013	5.701,54	505,26	16/11/2013	2.448,44	216,98	16/11/2013	869,22	77,03
16/05/2014	34.011,32	3.014,03	16/05/2014	5.239,59	461,95	16/05/2014	2.250,06	198,38	16/05/2014	798,79	70,43
16/11/2014	31.255,66	2.755,66	16/11/2014	4.817,88	421,71	16/11/2014	2.068,96	181,10	16/11/2014	734,50	64,29
16/05/2015	28.740,04	2.515,62	16/05/2015	4.432,99	384,89	16/05/2015	1.903,68	165,29	16/05/2015	675,82	58,68
16/11/2015	26.444,04	2.296,00	16/11/2015	4.082,88	350,11	16/11/2015	1.753,33	150,35	16/11/2015	622,45	53,38
16/05/2016	24.355,51	2.088,53	16/05/2016	3.763,84	319,04	16/05/2016	1.616,32	137,01	16/05/2016	573,81	48,64
16/11/2016	22.452,36	1.903,14	16/11/2016	3.473,12	290,72	16/11/2016	1.491,47	124,85	16/11/2016	529,49	44,32
16/05/2017	20.718,12	1.734,24	16/05/2017	3.208,92	264,19	16/05/2017	1.378,02	113,45	16/05/2017	489,21	40,28
16/11/2017	19.142,14	1.575,98	16/11/2017	2.968,28	240,64	16/11/2017	1.274,68	103,34	16/11/2017	452,52	36,69
16/05/2018	17.706,65	1.435,48	16/05/2018	2.749,35	218,93	16/05/2018	1.180,67	94,02	16/05/2018	419,15	33,38
16/11/2018	16.400,66	1.305,99	16/11/2018	2.551,36	197,99	16/11/2018	1.095,64	85,02	16/11/2018	388,96	30,18
16/05/2019	15.219,58	1.181,08	16/05/2019	2.371,37	179,99	16/05/2019	1.018,35	77,29	16/05/2019	361,52	27,44
16/11/2019	14.145,91	1.073,67	16/11/2019	2.207,77	163,61	16/11/2019	948,09	70,26	16/11/2019	336,58	24,94
16/05/2020	13.169,96	975,95	16/05/2020	2.059,59	148,18	16/05/2020	884,46	63,63	16/05/2020	313,99	22,59
16/11/2020	12.286,04	883,92	16/11/2020	1.925,42	134,17	16/11/2020	826,84	57,62	16/11/2020	293,54	20,45
16/05/2021	11.485,70	800,34	16/05/2021	1.804,66	120,77	16/05/2021	774,98	51,86	16/05/2021	275,12	18,41

Vida Media (años) 5,148			Vida Media (años) 7,959			Vida Media (años) 8,089			Vida Media (años) 8,091		
Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/11/2021	10.114,27	651,01	16/11/2021	1.695,52	109,13	16/11/2021	728,12	46,87	16/11/2021	258,49	16,64
16/05/2022	9.526,52	587,75	16/05/2022	1.596,99	98,53	16/05/2022	685,80	42,31	16/05/2022	243,47	15,02
16/11/2022	8.994,63	531,89	16/11/2022	1.507,83	89,16	16/11/2022	647,51	38,29	16/11/2022	229,87	13,59
16/05/2023	8.513,46	481,16	16/05/2023	1.427,17	80,66	16/05/2023	612,87	34,64	16/05/2023	217,58	12,30
16/11/2023	8.078,72	434,74	16/11/2023	1.354,29	72,88	16/11/2023	581,58	31,30	16/11/2023	206,47	11,11
16/05/2024	7.685,41	393,32	16/05/2024	1.288,36	65,93	16/05/2024	553,26	28,31	16/05/2024	196,41	10,05
16/11/2024	0,00	7.685,41	16/11/2024	0,00	1.288,36	16/11/2024	0,00	553,26	16/11/2024	0,00	196,41
Totales		75.814,49			7.400,00			3.100,00			1.100,00

Serie Sa Nostra I

Tasa Amortización Anticipada 9,63%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 6,542			Vida Media (años) 10,053			Vida Media (años) 10,214			Vida Media (años) 10,217	
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	75.814,49	0,00		7.400,00	0,00		3.100,00	0,00		1.100,00	0,00
16/05/2010	68.900,74	6.913,76	16/05/2010	7.400,00	0,00	16/05/2010	3.100,00	0,00	16/05/2010	1.100,00	0,00
16/11/2010	63.967,74	4.933,00	16/11/2010	7.400,00	0,00	16/11/2010	3.100,00	0,00	16/11/2010	1.100,00	0,00
16/05/2011	59.384,88	4.582,86	16/05/2011	7.400,00	0,00	16/05/2011	3.100,00	0,00	16/05/2011	1.100,00	0,00
16/11/2011	55.069,72	4.315,16	16/11/2011	7.400,00	0,00	16/11/2011	3.100,00	0,00	16/11/2011	1.100,00	0,00
16/05/2012	51.000,67	4.069,05	16/05/2012	7.400,00	0,00	16/05/2012	3.100,00	0,00	16/05/2012	1.100,00	0,00
16/11/2012	47.160,54	3.840,13	16/11/2012	7.400,00	0,00	16/11/2012	3.100,00	0,00	16/11/2012	1.100,00	0,00
16/05/2013	43.632,51	3.528,03	16/05/2013	7.305,83	94,17	16/05/2013	3.100,00	0,00	16/05/2013	1.100,00	0,00
16/11/2013	40.879,86	2.752,65	16/11/2013	6.852,96	452,87	16/11/2013	2.942,89	157,11	16/11/2013	1.044,75	55,25
16/05/2014	38.330,93	2.548,93	16/05/2014	6.425,67	427,29	16/05/2014	2.759,40	183,49	16/05/2014	979,61	65,14
16/11/2014	35.930,44	2.400,49	16/11/2014	6.023,26	402,41	16/11/2014	2.586,59	172,81	16/11/2014	918,26	61,35
16/05/2015	33.669,93	2.260,51	16/05/2015	5.644,31	378,95	16/05/2015	2.423,86	162,73	16/05/2015	860,49	57,77
16/11/2015	31.550,63	2.119,29	16/11/2015	5.289,04	355,27	16/11/2015	2.271,29	152,57	16/11/2015	806,33	54,16
16/05/2016	29.558,61	1.992,03	16/05/2016	4.955,11	333,94	16/05/2016	2.127,89	143,40	16/05/2016	755,42	50,91
16/11/2016	27.685,76	1.872,85	16/11/2016	4.641,15	313,96	16/11/2016	1.993,07	134,82	16/11/2016	707,56	47,86
16/05/2017	25.931,24	1.754,53	16/05/2017	4.347,03	294,12	16/05/2017	1.866,76	126,31	16/05/2017	662,72	44,84
16/11/2017	24.282,04	1.649,20	16/11/2017	4.070,56	276,47	16/11/2017	1.748,04	118,72	16/11/2017	620,57	42,15
16/05/2018	22.733,92	1.548,12	16/05/2018	3.811,04	259,52	16/05/2018	1.636,59	111,45	16/05/2018	581,00	39,56
16/11/2018	21.292,22	1.441,70	16/11/2018	3.569,36	241,68	16/11/2018	1.532,80	103,79	16/11/2018	544,16	36,85
16/05/2019	19.939,95	1.352,27	16/05/2019	3.342,67	226,69	16/05/2019	1.435,45	97,35	16/05/2019	509,60	34,56
16/11/2019	18.671,41	1.268,54	16/11/2019	3.130,01	212,65	16/11/2019	1.344,13	91,32	16/11/2019	477,18	32,42

	Vida Media (años) 6,542	
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2020	17.486,94	1.184,47
16/11/2020	16.381,20	1.105,74
16/05/2021	15.356,97	1.024,23
16/11/2021	14.403,17	953,80
16/05/2022	13.515,95	887,22
16/11/2022	12.687,93	828,02
16/05/2023	11.915,39	772,55
16/11/2023	11.195,62	719,77
16/05/2024	10.523,70	671,92
16/11/2024	9.897,46	626,24
16/05/2025	9.314,57	582,89
16/11/2025	8.774,74	539,83
16/05/2026	8.273,08	501,67
16/11/2026	7.808,23	464,85
16/05/2027	7.378,94	429,29
16/11/2027	0,00	7.378,94
Totales	75.814,49	

	Vida Media (años) 10,053	
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2020	2.931,45	198,56
16/11/2020	2.746,09	185,36
16/05/2021	2.574,39	171,70
16/11/2021	2.414,50	159,89
16/05/2022	2.265,77	148,73
16/11/2022	2.126,96	138,81
16/05/2023	1.997,46	129,51
16/11/2023	1.876,80	120,66
16/05/2024	1.764,16	112,64
16/11/2024	1.659,18	104,98
16/05/2025	1.561,46	97,71
16/11/2025	1.470,97	90,50
16/05/2026	1.386,87	84,10
16/11/2026	1.308,95	77,93
16/05/2027	1.236,98	71,96
16/11/2027	0,00	1.236,98
	7.400,00	

	Vida Media (años) 10,214	
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2020	1.258,87	85,27
16/11/2020	1.179,26	79,60
16/05/2021	1.105,53	73,73
16/11/2021	1.036,87	68,66
16/05/2022	973,00	63,87
16/11/2022	913,39	59,61
16/05/2023	857,78	55,61
16/11/2023	805,96	51,82
16/05/2024	757,59	48,37
16/11/2024	712,51	45,08
16/05/2025	670,55	41,96
16/11/2025	631,68	38,86
16/05/2026	595,57	36,11
16/11/2026	562,11	33,46
16/05/2027	531,20	30,90
16/11/2027	0,00	531,20
	3.100,00	

	Vida Media (años) 10,217	
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
16/05/2020	446,91	30,27
16/11/2020	418,65	28,26
16/05/2021	392,47	26,18
16/11/2021	368,10	24,38
16/05/2022	345,42	22,67
16/11/2022	324,26	21,16
16/05/2023	304,52	19,74
16/11/2023	286,12	18,39
16/05/2024	268,95	17,17
16/11/2024	252,95	16,00
16/05/2025	238,05	14,90
16/11/2025	224,25	13,80
16/05/2026	211,43	12,82
16/11/2026	199,55	11,88
16/05/2027	188,58	10,97
16/11/2027	0,00	188,58
	1.100,00	

Serie Caja España I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 14,718			Vida Media (años) 20,557			Vida Media (años) 20,557			Vida Media (años) 20,557	
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2010	311.847,07	0,00	24/05/2010	45.000,00	0,00	24/05/2010	11.000,00	0,00	24/05/2010	6.500,00	0,00
24/11/2010	299.311,64	12.535,43	24/11/2010	45.000,00	0,00	24/11/2010	11.000,00	0,00	24/11/2010	6.500,00	0,00
24/05/2011	291.219,99	8.091,66	24/05/2011	45.000,00	0,00	24/05/2011	11.000,00	0,00	24/05/2011	6.500,00	0,00
24/11/2011	286.409,05	4.810,93	24/11/2011	45.000,00	0,00	24/11/2011	11.000,00	0,00	24/11/2011	6.500,00	0,00
24/05/2012	282.595,11	3.813,94	24/05/2012	45.000,00	0,00	24/05/2012	11.000,00	0,00	24/05/2012	6.500,00	0,00
24/11/2012	278.727,39	3.867,72	24/11/2012	45.000,00	0,00	24/11/2012	11.000,00	0,00	24/11/2012	6.500,00	0,00
24/05/2013	274.772,37	3.955,02	24/05/2013	45.000,00	0,00	24/05/2013	11.000,00	0,00	24/05/2013	6.500,00	0,00
24/11/2013	270.727,82	4.044,55	24/11/2013	45.000,00	0,00	24/11/2013	11.000,00	0,00	24/11/2013	6.500,00	0,00
24/05/2014	266.591,54	4.136,28	24/05/2014	45.000,00	0,00	24/05/2014	11.000,00	0,00	24/05/2014	6.500,00	0,00
24/11/2014	262.361,27	4.230,26	24/11/2014	45.000,00	0,00	24/11/2014	11.000,00	0,00	24/11/2014	6.500,00	0,00
24/05/2015	258.034,74	4.326,54	24/05/2015	45.000,00	0,00	24/05/2015	11.000,00	0,00	24/05/2015	6.500,00	0,00
24/11/2015	253.609,54	4.425,20	24/11/2015	45.000,00	0,00	24/11/2015	11.000,00	0,00	24/11/2015	6.500,00	0,00
24/05/2016	249.083,23	4.526,30	24/05/2016	45.000,00	0,00	24/05/2016	11.000,00	0,00	24/05/2016	6.500,00	0,00
24/11/2016	244.455,59	4.627,64	24/11/2016	45.000,00	0,00	24/11/2016	11.000,00	0,00	24/11/2016	6.500,00	0,00
24/05/2017	239.723,04	4.732,55	24/05/2017	45.000,00	0,00	24/05/2017	11.000,00	0,00	24/05/2017	6.500,00	0,00
24/11/2017	234.886,95	4.836,09	24/11/2017	45.000,00	0,00	24/11/2017	11.000,00	0,00	24/11/2017	6.500,00	0,00
24/05/2018	229.941,64	4.945,31	24/05/2018	45.000,00	0,00	24/05/2018	11.000,00	0,00	24/05/2018	6.500,00	0,00
24/11/2018	224.887,91	5.053,73	24/11/2018	45.000,00	0,00	24/11/2018	11.000,00	0,00	24/11/2018	6.500,00	0,00
24/05/2019	219.717,67	5.170,24	24/05/2019	45.000,00	0,00	24/05/2019	11.000,00	0,00	24/05/2019	6.500,00	0,00
24/11/2019	214.427,84	5.289,82	24/11/2019	45.000,00	0,00	24/11/2019	11.000,00	0,00	24/11/2019	6.500,00	0,00
24/05/2020	209.015,43	5.412,41	24/05/2020	45.000,00	0,00	24/05/2020	11.000,00	0,00	24/05/2020	6.500,00	0,00
24/11/2020	203.483,61	5.531,83	24/11/2020	45.000,00	0,00	24/11/2020	11.000,00	0,00	24/11/2020	6.500,00	0,00
	197.831,74	5.651,86									

	Vida Media (años) 14,718			Vida Media (años) 20,557			Vida Media (años) 20,557			Vida Media (años) 20,557	
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	192.056,60	5.775,14	24/05/2021	45.000,00	0,00	24/05/2021	11.000,00	0,00	24/05/2021	6.500,00	0,00
24/11/2021	186.488,09	5.568,51	24/11/2021	44.757,14	242,86	24/11/2021	10.940,63	59,37	24/11/2021	6.464,92	35,08
24/05/2022	181.962,29	4.525,80	24/05/2022	43.670,95	1.086,19	24/05/2022	10.675,12	265,51	24/05/2022	6.308,03	156,89
24/11/2022	177.345,80	4.616,50	24/11/2022	42.562,99	1.107,96	24/11/2022	10.404,29	270,83	24/11/2022	6.147,99	160,04
24/05/2023	172.621,26	4.724,53	24/05/2023	41.429,10	1.133,89	24/05/2023	10.127,11	277,17	24/05/2023	5.984,20	163,78
24/11/2023	167.788,70	4.832,57	24/11/2023	40.269,29	1.159,82	24/11/2023	9.843,60	283,51	24/11/2023	5.816,67	167,53
24/05/2024	162.848,90	4.939,79	24/05/2024	39.083,74	1.185,55	24/05/2024	9.553,80	289,80	24/05/2024	5.645,43	171,25
24/11/2024	157.799,67	5.049,23	24/11/2024	37.871,92	1.211,82	24/11/2024	9.257,58	296,22	24/11/2024	5.470,39	175,04
24/05/2025	152.638,15	5.161,52	24/05/2025	36.633,16	1.238,77	24/05/2025	8.954,77	302,81	24/05/2025	5.291,46	178,93
24/11/2025	147.364,80	5.273,35	24/11/2025	35.367,55	1.265,60	24/11/2025	8.645,40	309,37	24/11/2025	5.108,65	182,81
24/05/2026	141.982,52	5.382,28	24/05/2026	34.075,80	1.291,75	24/05/2026	8.329,64	315,76	24/05/2026	4.922,06	186,59
24/11/2026	136.499,91	5.482,60	24/11/2026	32.759,98	1.315,82	24/11/2026	8.007,99	321,65	24/11/2026	4.732,00	190,06
24/05/2027	130.911,02	5.588,90	24/05/2027	31.418,64	1.341,34	24/05/2027	7.680,11	327,88	24/05/2027	4.538,25	193,75
24/11/2027	125.207,09	5.703,93	24/11/2027	30.049,70	1.368,94	24/11/2027	7.345,48	334,63	24/11/2027	4.340,51	197,74
24/05/2028	119.381,96	5.825,13	24/05/2028	28.651,67	1.398,03	24/05/2028	7.003,74	341,74	24/05/2028	4.138,57	201,94
24/11/2028	113.456,19	5.925,77	24/11/2028	27.229,49	1.422,18	24/11/2028	6.656,10	347,64	24/11/2028	3.933,15	205,43
24/05/2029	107.481,81	5.974,38	24/05/2029	25.795,64	1.433,85	24/05/2029	6.305,60	350,50	24/05/2029	3.726,04	207,11
24/11/2029	101.487,17	5.994,64	24/11/2029	24.356,92	1.438,71	24/11/2029	5.953,91	351,69	24/11/2029	3.518,22	207,81
24/05/2030	95.509,79	5.977,38	24/05/2030	22.922,35	1.434,57	24/05/2030	5.603,24	350,67	24/05/2030	3.311,01	207,22
24/11/2030	89.618,79	5.891,00	24/11/2030	21.508,51	1.413,84	24/11/2030	5.257,64	345,61	24/11/2030	3.106,78	204,22
24/05/2031	83.742,02	5.876,77	24/05/2031	20.098,08	1.410,43	24/05/2031	4.912,86	344,77	24/05/2031	2.903,06	203,73
24/11/2031	77.827,01	5.915,01	24/11/2031	18.678,48	1.419,60	24/11/2031	4.565,85	347,01	24/11/2031	2.698,00	205,05
24/05/2032	71.847,90	5.979,11	24/05/2032	17.243,50	1.434,99	24/05/2032	4.215,08	350,77	24/05/2032	2.490,73	207,28
24/11/2032	65.803,36	6.044,54	24/11/2032	15.792,81	1.450,69	24/11/2032	3.860,46	354,61	24/11/2032	2.281,18	209,54
24/05/2033	59.681,62	6.121,74	24/05/2033	14.323,59	1.469,22	24/05/2033	3.501,32	359,14	24/05/2033	2.068,96	212,22
24/11/2033	53.721,52	5.960,10	24/11/2033	12.893,16	1.430,42	24/11/2033	3.151,66	349,66	24/11/2033	1.862,35	206,62
24/05/2034	47.966,74	5.754,78	24/05/2034	11.512,02	1.381,15	24/05/2034	2.814,05	337,61	24/05/2034	1.662,85	199,50

Vida Media (años) 14,718		Vida Media (años) 20,557		Vida Media (años) 20,557		Vida Media (años) 20,557					
Bulos de la Serie A		Bulos de la Serie B		Bulos de la Serie C		Bulos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/11/2034	42.590,39	5.376,34	24/11/2034	10.221,69	1.290,32	24/11/2034	2.498,64	315,41	24/11/2034	1.476,47	186,38
24/05/2035	37.609,73	4.980,67	24/05/2035	9.026,33	1.195,36	24/05/2035	2.206,44	292,20	24/05/2035	1.303,80	172,66
24/11/2035	33.137,84	4.471,89	24/11/2035	7.953,08	1.073,25	24/11/2035	1.944,09	262,35	24/11/2035	1.148,78	155,03
24/05/2036	0,00	33.137,84	24/05/2036	0,00	7.953,08	24/05/2036	0,00	1.944,09	24/05/2036	0,00	1.148,78
Totales		311.847,07	Totales		45.000,00	Totales		11.000,00	Totales		6.500,00

Serie Caja España I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 9,152			Vida Media (años) 13,667			Vida Media (años) 13,667			Vida Media (años) 13,667	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado									
24/05/2010	311.847,07	0,00	24/05/2010	45.000,00	0,00	24/05/2010	11.000,00	0,00	24/05/2010	6.500,00	0,00
24/11/2010	290.760,83	21.086,24	24/11/2010	45.000,00	0,00	24/11/2010	11.000,00	0,00	24/11/2010	6.500,00	0,00
24/05/2011	274.467,56	16.293,27	24/05/2011	45.000,00	0,00	24/05/2011	11.000,00	0,00	24/05/2011	6.500,00	0,00
24/11/2011	261.808,71	12.658,84	24/11/2011	45.000,00	0,00	24/11/2011	11.000,00	0,00	24/11/2011	6.500,00	0,00
24/05/2012	250.478,41	11.330,31	24/05/2012	45.000,00	0,00	24/05/2012	11.000,00	0,00	24/05/2012	6.500,00	0,00
24/11/2012	239.468,66	11.009,74	24/11/2012	45.000,00	0,00	24/11/2012	11.000,00	0,00	24/11/2012	6.500,00	0,00
24/05/2013	228.742,23	10.726,43	24/05/2013	45.000,00	0,00	24/05/2013	11.000,00	0,00	24/05/2013	6.500,00	0,00
24/11/2013	218.291,80	10.450,43	24/11/2013	45.000,00	0,00	24/11/2013	11.000,00	0,00	24/11/2013	6.500,00	0,00
24/05/2014	208.110,29	10.181,50	24/05/2014	45.000,00	0,00	24/05/2014	11.000,00	0,00	24/05/2014	6.500,00	0,00
24/11/2014	198.190,84	9.919,46	24/11/2014	45.000,00	0,00	24/11/2014	11.000,00	0,00	24/11/2014	6.500,00	0,00
24/05/2015	188.526,73	9.664,10	24/05/2015	45.000,00	0,00	24/05/2015	11.000,00	0,00	24/05/2015	6.281,90	218,10
24/11/2015	181.208,57	7.318,16	24/11/2015	43.490,06	1.509,94	24/11/2015	10.630,90	369,10	24/11/2015	6.043,40	238,50
24/05/2016	174.328,90	6.879,67	24/05/2016	41.838,94	1.651,12	24/05/2016	10.227,30	403,61	24/05/2016	5.811,09	232,31
24/11/2016	167.627,62	6.701,29	24/11/2016	40.230,63	1.608,31	24/11/2016	9.834,15	393,14	24/11/2016	5.584,78	226,31
24/05/2017	161.099,53	6.528,08	24/05/2017	38.663,89	1.566,74	24/05/2017	9.451,17	382,98	24/05/2017	5.364,40	220,39
24/11/2017	154.742,24	6.357,30	24/11/2017	37.138,14	1.525,75	24/11/2017	9.078,21	372,96	24/11/2017	5.149,72	214,67
24/05/2018	148.549,72	6.192,51	24/11/2017	35.651,93	1.486,20	24/11/2017	8.714,92	363,29	24/05/2018	4.940,67	209,05
24/11/2018	142.519,45	6.030,28	24/05/2018	34.204,67	1.447,27	24/05/2018	8.361,14	353,78	24/11/2018	4.737,01	203,66
24/05/2019	136.644,60	5.874,84	24/11/2018	32.794,71	1.409,96	24/11/2018	8.016,48	344,66	24/05/2019	4.538,60	198,41
24/11/2019	130.921,12	5.723,48	24/05/2019	31.421,07	1.373,64	24/05/2019	7.680,71	335,78	24/11/2019	4.345,30	193,30
24/05/2020	125.345,10	5.576,02	24/11/2019	30.082,82	1.338,25	24/11/2019	7.353,58	327,13	24/05/2020	4.157,07	188,23
24/11/2020	119.915,48	5.429,62	24/05/2020	28.779,72	1.303,11	24/05/2020	7.035,04	318,54	24/11/2020	3.973,82	183,25
	114.629,46	5.286,03	24/11/2020	27.511,07	1.268,65	24/11/2020	6.724,93	310,11			

	Vida Media (años) 9,152		Vida Media (años) 13,667		Vida Media (años) 13,667		Vida Media (años) 13,667	
	Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	109.483,14	5.146,32	24/05/2021	26.275,95	1.235,12	24/05/2021	6.423,01	301,92
24/11/2021	104.471,08	5.012,06	24/11/2021	25.073,06	1.202,89	24/11/2021	6.128,97	294,04
24/05/2022	99.591,92	4.879,16	24/05/2022	23.902,06	1.171,00	24/05/2022	5.842,73	286,24
24/11/2022	94.846,36	4.745,56	24/11/2022	22.763,13	1.138,93	24/11/2022	5.564,32	278,41
24/05/2023	90.223,18	4.623,19	24/05/2023	21.653,56	1.109,56	24/05/2023	5.293,09	271,23
24/11/2023	85.720,53	4.502,64	24/11/2023	20.572,93	1.080,63	24/11/2023	5.028,94	264,15
24/05/2024	81.336,98	4.383,55	24/05/2024	19.520,88	1.052,05	24/05/2024	4.771,77	257,17
24/11/2024	77.069,60	4.267,38	24/11/2024	18.496,70	1.024,17	24/11/2024	4.521,42	250,35
24/05/2025	72.915,27	4.154,33	24/05/2025	17.499,66	997,04	24/05/2025	4.277,70	243,72
24/11/2025	68.872,46	4.042,81	24/11/2025	16.529,39	970,27	24/11/2025	4.040,52	237,18
24/05/2026	64.940,65	3.931,81	24/05/2026	15.585,76	943,63	24/05/2026	3.809,85	230,67
24/11/2026	61.121,62	3.819,03	24/11/2026	14.669,19	916,57	24/11/2026	3.585,80	224,05
24/05/2027	57.410,76	3.710,86	24/05/2027	13.778,58	890,61	24/05/2027	3.368,10	217,70
24/11/2027	53.802,61	3.608,15	24/11/2027	12.912,63	865,96	24/11/2027	3.156,42	211,68
24/05/2028	50.293,05	3.509,56	24/05/2028	12.070,33	842,29	24/05/2028	2.950,53	205,89
24/11/2028	46.888,43	3.404,62	24/11/2028	11.253,22	817,11	24/11/2028	2.750,79	199,74
24/05/2029	43.606,02	3.282,41	24/05/2029	10.465,45	787,78	24/05/2029	2.558,22	192,57
24/11/2029	40.452,59	3.153,43	24/11/2029	9.708,62	756,82	24/11/2029	2.373,22	185,00
24/05/2030	37.437,21	3.015,38	24/05/2030	8.984,93	723,69	24/05/2030	2.196,32	176,90
24/11/2030	0,00	37.437,21	24/11/2030	0,00	8.984,93	24/11/2030	0,00	2.196,32
Totales		311.847,07	Totales		45.000,00	Totales		11.000,00
							Totales	6.500,00

Serie Caja España I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 6,562		Vida Media (años) 9,916		Vida Media (años) 9,916		Vida Media (años) 9,916					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	311.847,07	0,00		45.000,00	0,00		11.000,00	0,00		6.500,00	0,00
24/05/2010	282.656,32	29.190,74	24/05/2010	45.000,00	0,00	24/05/2010	11.000,00	0,00	24/05/2010	6.500,00	0,00
24/11/2010	259.009,17	23.647,15	24/11/2010	45.000,00	0,00	24/11/2010	11.000,00	0,00	24/11/2010	6.500,00	0,00
24/05/2011	239.702,05	19.307,13	24/05/2011	45.000,00	0,00	24/05/2011	11.000,00	0,00	24/05/2011	6.500,00	0,00
24/11/2011	222.372,96	17.329,08	24/11/2011	45.000,00	0,00	24/11/2011	11.000,00	0,00	24/11/2011	6.500,00	0,00
24/05/2012	206.017,63	16.355,33	24/05/2012	45.000,00	0,00	24/05/2012	11.000,00	0,00	24/05/2012	6.500,00	0,00
24/11/2012	190.558,17	15.459,47	24/11/2012	45.000,00	0,00	24/11/2012	11.000,00	0,00	24/11/2012	6.500,00	0,00
24/05/2013	178.835,52	11.722,65	24/05/2013	42.920,53	2.079,47	24/05/2013	10.491,68	508,32	24/05/2013	6.199,63	300,37
24/11/2013	168.480,38	10.355,14	24/11/2013	40.435,29	2.485,23	24/11/2013	9.884,18	607,50	24/11/2013	5.840,65	358,98
24/05/2014	158.696,42	9.783,97	24/05/2014	38.087,14	2.348,15	24/05/2014	9.310,19	573,99	24/05/2014	5.501,48	339,18
24/11/2014	149.453,47	9.242,95	24/11/2014	35.868,83	2.218,31	24/11/2014	8.767,94	542,25	24/11/2014	5.181,05	320,42
24/05/2015	140.722,94	8.730,53	24/05/2015	33.773,51	2.095,33	24/05/2015	8.255,75	512,19	24/05/2015	4.878,40	302,66
24/11/2015	132.477,71	8.245,23	24/11/2015	31.794,65	1.978,86	24/11/2015	7.772,03	483,72	24/11/2015	4.592,56	285,83
24/05/2016	124.692,92	7.784,78	24/05/2016	29.926,30	1.868,35	24/05/2016	7.315,32	456,71	24/05/2016	4.322,69	269,87
24/11/2016	117.343,70	7.349,22	24/11/2016	28.162,49	1.763,81	24/11/2016	6.884,16	431,15	24/11/2016	4.067,92	254,77
24/05/2017	110.408,25	6.935,45	24/05/2017	26.497,98	1.664,51	24/05/2017	6.477,28	406,88	24/05/2017	3.827,49	240,43
24/11/2017	103.863,41	6.544,84	24/11/2017	24.927,22	1.570,76	24/11/2017	6.093,32	383,96	24/11/2017	3.600,60	226,89
24/05/2018	97.689,41	6.174,00	24/05/2018	23.445,46	1.481,76	24/05/2018	5.731,11	362,21	24/05/2018	3.386,57	214,03
24/11/2018	91.864,74	5.824,67	24/11/2018	22.047,54	1.397,92	24/11/2018	5.389,40	341,71	24/11/2018	3.184,64	201,92
24/05/2019	86.370,68	5.494,06	24/05/2019	20.728,96	1.318,57	24/05/2019	5.067,08	322,32	24/05/2019	2.994,18	190,46
24/11/2019	81.189,54	5.181,15	24/11/2019	19.485,49	1.243,47	24/11/2019	4.763,12	303,96	24/11/2019	2.814,57	179,61
24/05/2020	76.306,12	4.883,41	24/05/2020	18.313,47	1.172,02	24/05/2020	4.476,63	286,49	24/05/2020	2.645,28	169,29
24/11/2020	71.704,92	4.601,20	24/11/2020	17.209,18	1.104,29	24/11/2020	4.206,69	269,94	24/11/2020	2.485,77	159,51

	Vida Media (años) 6,562			Vida Media (años) 9,916			Vida Media (años) 9,916			Vida Media (años) 9,916				
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D				
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	67.370,56	4.334,36		24/05/2021	16.168,94	1.040,25		24/05/2021	3.952,41	254,28		24/05/2021	2.335,51	150,26
24/11/2021	63.287,59	4.082,97		24/11/2021	15.189,02	979,91		24/11/2021	3.712,87	239,53		24/11/2021	2.193,97	141,54
24/05/2022	59.443,50	3.844,09		24/05/2022	14.266,44	922,58		24/05/2022	3.487,35	225,52		24/05/2022	2.060,71	133,26
24/11/2022	55.827,40	3.616,11		24/11/2022	13.398,58	867,87		24/11/2022	3.275,21	212,14		24/11/2022	1.935,35	125,36
24/05/2023	52.422,89	3.404,51		24/05/2023	12.581,49	817,08		24/05/2023	3.075,48	199,73		24/05/2023	1.817,33	118,02
24/11/2023	49.219,14	3.203,75		24/11/2023	11.812,59	768,90		24/11/2023	2.887,52	187,95		24/11/2023	1.706,26	111,06
24/05/2024	46.205,98	3.013,16		24/05/2024	11.089,44	723,16		24/05/2024	2.710,75	176,77		24/05/2024	1.601,81	104,46
24/11/2024	43.373,05	2.832,93		24/11/2024	10.409,53	679,90		24/11/2024	2.544,55	166,20		24/11/2024	1.503,60	98,21
24/05/2025	40.710,39	2.662,66		24/05/2025	9.770,49	639,04		24/05/2025	2.388,34	156,21		24/05/2025	1.411,29	92,31
24/11/2025	38.209,24	2.501,15		24/11/2025	9.170,22	600,28		24/11/2025	2.241,61	146,73		24/11/2025	1.324,59	86,71
24/05/2026	35.861,65	2.347,58		24/05/2026	8.606,80	563,42		24/05/2026	2.103,88	137,72		24/05/2026	1.243,20	81,38
24/11/2026	0,00	35.861,65		24/11/2026	0,00	8.606,80		24/11/2026	0,00	2.103,88		24/11/2026	0,00	1.243,20
Totales		311.847,07		Totales		45.000,00		Totales		11.000,00		Totales		6.500,00

Serie Caja España I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 5,156	Bonos de la Serie A		Vida Media (años) 7,812	Bonos de la Serie B		Vida Media (años) 7,812	Bonos de la Serie C		Vida Media (años) 7,812	Bonos de la Serie D
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2010	311.847,07	0,00	24/05/2010	45.000,00	0,00	24/05/2010	11.000,00	0,00	24/05/2010	6.500,00	0,00
24/11/2010	274.998,13	36.848,94	24/11/2010	45.000,00	0,00	24/11/2010	11.000,00	0,00	24/11/2010	6.500,00	0,00
24/05/2011	244.811,92	30.186,20	24/05/2011	45.000,00	0,00	24/05/2011	11.000,00	0,00	24/05/2011	6.500,00	0,00
24/11/2011	219.963,95	24.847,97	24/11/2011	45.000,00	0,00	24/11/2011	11.000,00	0,00	24/11/2011	6.500,00	0,00
24/05/2012	197.980,48	21.983,47	24/05/2012	43.254,91	1.745,09	24/05/2012	10.573,42	426,58	24/05/2012	6.247,93	252,07
24/11/2012	180.228,80	17.751,68	24/11/2012	39.918,62	3.336,29	24/11/2012	9.757,89	815,54	24/11/2012	5.766,02	481,91
24/05/2013	166.327,59	13.901,21	24/05/2013	36.854,20	3.064,42	24/05/2013	9.008,80	749,08	24/05/2013	5.323,38	442,64
24/11/2013	153.559,17	12.768,42	24/11/2013	34.040,07	2.814,13	24/11/2013	8.320,91	687,90	24/11/2013	4.916,90	406,49
24/05/2014	141.833,64	11.725,53	24/05/2014	31.456,35	2.583,73	24/05/2014	7.689,33	631,58	24/05/2014	4.543,69	373,21
24/11/2014	131.068,11	10.765,53	24/11/2014	29.084,68	2.371,66	24/11/2014	7.109,59	579,74	24/11/2014	4.201,12	342,57
24/05/2015	121.186,18	9.881,94	24/05/2015	26.908,17	2.176,51	24/05/2015	6.577,55	532,04	24/05/2015	3.886,74	314,38
24/11/2015	112.117,39	9.068,78	24/11/2015	24.911,24	1.996,93	24/11/2015	6.089,41	488,14	24/11/2015	3.598,29	288,45
24/05/2016	103.796,84	8.320,55	24/05/2016	23.079,67	1.831,57	24/05/2016	5.641,70	447,72	24/05/2016	3.333,73	264,56
24/11/2016	96.165,30	7.631,54	24/11/2016	21.400,14	1.679,54	24/11/2016	5.231,14	410,55	24/11/2016	3.091,13	242,60
24/05/2017	89.167,23	6.998,06	24/05/2017	19.860,65	1.539,49	24/05/2017	4.854,83	376,32	24/05/2017	2.868,76	222,37
24/11/2017	82.752,71	6.414,52	24/11/2017	18.449,76	1.410,89	24/11/2017	4.509,94	344,88	24/11/2017	2.664,97	203,79
24/05/2018	76.874,01	5.878,70	24/05/2018	17.157,27	1.292,49	24/05/2018	4.194,00	315,94	24/05/2018	2.478,27	186,69
24/11/2018	71.488,64	5.385,37	24/11/2018	15.973,36	1.183,91	24/11/2018	3.904,60	289,40	24/11/2018	2.307,26	171,01
24/05/2019	66.555,68	4.932,96	24/05/2019	14.889,24	1.084,12	24/05/2019	3.639,59	265,01	24/05/2019	2.150,67	156,59
24/11/2019	62.038,52	4.517,16	24/11/2019	13.896,84	992,41	24/11/2019	3.397,00	242,59	24/11/2019	2.007,32	143,35
24/05/2020	57.903,48	4.135,03	24/05/2020	12.988,91	907,92	24/05/2020	3.175,07	221,94	24/05/2020	1.876,18	131,14
24/11/2020	54.120,47	3.783,01	24/11/2020	12.158,66	830,26	24/11/2020	2.972,12	202,95	24/11/2020	1.756,25	119,93

	Vida Media (años) 5,156	
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	47.498,72	3.162,34
24/11/2021	44.608,56	2.890,16
24/05/2022	41.968,82	2.639,75
24/11/2022	39.559,89	2.408,93
24/05/2023	37.360,73	2.199,16
24/11/2023	0,00	37.360,73
Totales	311.847,07	

	Vida Media (años) 7,812	
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	11.399,69	758,96
24/11/2021	10.706,06	693,64
24/05/2022	10.072,52	633,54
24/11/2022	9.494,37	578,14
24/05/2023	8.966,57	527,80
24/11/2023	0,00	8.966,57
Totales	45.000,00	

	Vida Media (años) 7,812	
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	2.786,59	185,52
24/11/2021	2.617,04	169,56
24/05/2022	2.462,17	154,87
24/11/2022	2.320,85	141,32
24/05/2023	2.191,83	129,02
24/11/2023	0,00	2.191,83
Totales	11.000,00	

	Vida Media (años) 7,812	
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	1.646,62	109,63
24/11/2021	1.546,43	100,19
24/05/2022	1.454,92	91,51
24/11/2022	1.371,41	83,51
24/05/2023	1.295,17	76,24
24/11/2023	0,00	1.295,17
Totales	6.500,00	

Serie Caja España I

Tasa Amortización Anticipada 20,81%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 4,130			Vida Media (años) 6,249			Vida Media (años) 6,249			Vida Media (años) 6,249	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado									
24/05/2010	311.847,07	0,00	24/05/2010	45.000,00	0,00	24/05/2010	11.000,00	0,00	24/05/2010	6.500,00	0,00
24/11/2010	266.659,91	45.187,16	24/11/2010	45.000,00	0,00	24/11/2010	11.000,00	0,00	24/11/2010	6.500,00	0,00
24/05/2011	229.855,30	36.804,62	24/05/2011	45.000,00	0,00	24/05/2011	11.000,00	0,00	24/05/2011	6.500,00	0,00
24/11/2011	199.842,30	30.013,00	24/11/2011	42.556,73	2.443,27	24/11/2011	10.402,76	597,24	24/11/2011	6.147,08	352,92
24/05/2012	177.319,72	22.522,58	24/05/2012	38.413,37	4.143,36	24/05/2012	9.389,94	1.012,82	24/05/2012	5.548,60	598,49
24/11/2012	160.055,72	17.264,00	24/11/2012	34.730,57	3.682,81	24/11/2012	8.489,69	900,24	24/11/2012	5.016,64	531,96
24/05/2013	144.710,69	15.345,03	24/05/2013	31.457,90	3.272,66	24/05/2013	7.689,71	799,98	24/05/2013	4.543,92	472,72
24/11/2013	131.074,59	13.636,10	24/11/2013	28.550,43	2.907,47	24/11/2013	6.979,00	710,71	24/11/2013	4.123,95	419,97
24/05/2014	118.960,15	12.114,44	24/05/2014	25.968,09	2.582,35	24/05/2014	6.347,76	631,24	24/05/2014	3.750,95	373,01
24/11/2014	108.200,37	10.759,77	24/11/2014	23.675,13	2.292,95	24/11/2014	5.787,26	560,50	24/11/2014	3.419,74	331,20
24/05/2015	98.646,39	9.553,98	24/05/2015	21.639,72	2.035,42	24/05/2015	5.289,71	497,55	24/05/2015	3.125,74	294,00
24/11/2015	90.165,49	8.480,90	24/11/2015	19.833,45	1.806,27	24/11/2015	4.848,18	441,53	24/11/2015	2.864,83	260,91
24/05/2016	82.639,36	7.526,13	24/05/2016	18.231,12	1.602,33	24/05/2016	4.456,50	391,68	24/05/2016	2.633,38	231,45
24/11/2016	75.963,00	6.676,36	24/11/2016	16.810,12	1.421,00	24/11/2016	4.109,14	347,36	24/11/2016	2.428,13	205,26
24/05/2017	70.042,17	5.920,83	24/05/2017	15.550,49	1.259,63	24/05/2017	3.801,23	307,91	24/05/2017	2.246,18	181,95
24/11/2017	64.793,70	5.248,47	24/11/2017	14.434,19	1.116,30	24/11/2017	3.528,36	272,87	24/11/2017	2.084,94	161,24
24/05/2018	60.142,45	4.651,25	24/05/2018	13.445,37	988,82	24/05/2018	3.286,65	241,71	24/05/2018	1.942,11	142,83
24/11/2018	56.022,36	4.120,09	24/11/2018	12.569,66	875,70	24/11/2018	3.072,58	214,06	24/11/2018	1.815,62	126,49
24/05/2019	52.373,59	3.648,77	24/05/2019	11.794,44	775,22	24/05/2019	2.883,09	189,50	24/05/2019	1.703,64	111,98
24/11/2019	49.143,51	3.230,08	24/11/2019	11.108,47	685,98	24/11/2019	2.715,40	167,68	24/11/2019	1.604,56	99,09
24/05/2020	46.285,28	2.858,23	24/05/2020	10.501,84	606,62	24/05/2020	2.567,12	148,29	24/05/2020	1.516,93	87,62
24/11/2020	43.757,68	2.527,60	24/11/2020	0,00	10.501,84	24/11/2020	0,00	2.567,12	24/11/2020	0,00	1.516,93
Totales	311.847,07		Totales	45.000,00		Totales	11.000,00		Totales	6.500,00	

Serie Caja Granada I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 13,284			Vida Media (años) 18,952			Vida Media (años) 18,952			Vida Media (años) 18,952	
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/05/2010	297.517,15	0,00	20/05/2010	18.000,00	0,00	20/05/2010	8.000,00	0,00	20/05/2010	4.800,00	0,00
20/11/2010	287.654,18	9.862,97	20/11/2010	18.000,00	0,00	20/11/2010	8.000,00	0,00	20/11/2010	4.800,00	0,00
20/05/2011	282.565,66	5.088,52	20/05/2011	18.000,00	0,00	20/05/2011	8.000,00	0,00	20/05/2011	4.800,00	0,00
20/11/2011	277.783,58	4.782,08	20/11/2011	18.000,00	0,00	20/11/2011	8.000,00	0,00	20/11/2011	4.800,00	0,00
20/05/2012	273.027,54	4.756,05	20/05/2012	18.000,00	0,00	20/05/2012	8.000,00	0,00	20/05/2012	4.800,00	0,00
20/11/2012	268.184,92	4.842,62	20/11/2012	18.000,00	0,00	20/11/2012	8.000,00	0,00	20/11/2012	4.800,00	0,00
20/05/2013	263.249,90	4.935,02	20/05/2013	18.000,00	0,00	20/05/2013	8.000,00	0,00	20/05/2013	4.800,00	0,00
20/11/2013	258.220,63	5.029,27	20/11/2013	18.000,00	0,00	20/11/2013	8.000,00	0,00	20/11/2013	4.800,00	0,00
20/05/2014	253.095,20	5.125,43	20/05/2014	18.000,00	0,00	20/05/2014	8.000,00	0,00	20/05/2014	4.800,00	0,00
20/11/2014	247.871,68	5.223,53	20/11/2014	18.000,00	0,00	20/11/2014	8.000,00	0,00	20/11/2014	4.800,00	0,00
20/05/2015	242.552,01	5.319,67	20/05/2015	18.000,00	0,00	20/05/2015	8.000,00	0,00	20/05/2015	4.800,00	0,00
20/11/2015	237.136,66	5.415,34	20/11/2015	18.000,00	0,00	20/11/2015	8.000,00	0,00	20/11/2015	4.800,00	0,00
20/05/2016	231.617,45	5.519,21	20/05/2016	18.000,00	0,00	20/05/2016	8.000,00	0,00	20/05/2016	4.800,00	0,00
20/11/2016	225.992,25	5.625,21	20/11/2016	18.000,00	0,00	20/11/2016	8.000,00	0,00	20/11/2016	4.800,00	0,00
20/05/2017	220.259,54	5.732,71	20/05/2017	18.000,00	0,00	20/05/2017	8.000,00	0,00	20/05/2017	4.800,00	0,00
20/11/2017	214.419,73	5.839,81	20/11/2017	18.000,00	0,00	20/11/2017	8.000,00	0,00	20/11/2017	4.800,00	0,00
20/05/2018	208.468,62	5.951,11	20/05/2018	18.000,00	0,00	20/05/2018	8.000,00	0,00	20/05/2018	4.800,00	0,00
20/11/2018	202.422,45	6.046,17	20/11/2018	18.000,00	0,00	20/11/2018	8.000,00	0,00	20/11/2018	4.800,00	0,00
20/05/2019	196.301,71	6.120,74	20/05/2019	18.000,00	0,00	20/05/2019	8.000,00	0,00	20/05/2019	4.800,00	0,00
20/11/2019	190.105,48	6.196,23	20/11/2019	18.000,00	0,00	20/11/2019	8.000,00	0,00	20/11/2019	4.800,00	0,00
20/05/2020	183.846,48	6.259,01	20/05/2020	18.000,00	0,00	20/05/2020	8.000,00	0,00	20/05/2020	4.800,00	0,00
20/11/2020	177.510,48	6.336,00	20/11/2020	18.000,00	0,00	20/11/2020	8.000,00	0,00	20/11/2020	4.800,00	0,00
	171.119,18	6.391,30		18.000,00	0,00		8.000,00	0,00		4.800,00	0,00

	Vida Media (años) 13,284			Vida Media (años) 18,952			Vida Media (años) 18,952			Vida Media (años) 18,952	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo	Principal al final periodo									
20/05/2021	165.385,58	5.733,60	20/05/2021	17.594,21	405,79	20/05/2021	7.819,65	180,35	20/05/2021	4.691,79	108,21
20/11/2021	159.949,69	5.435,88	20/11/2021	17.015,92	578,29	20/11/2021	7.562,63	257,02	20/11/2021	4.537,58	154,21
20/05/2022	154.515,87	5.433,82	20/05/2022	16.437,86	578,07	20/05/2022	7.305,71	256,92	20/05/2022	4.383,43	154,15
20/11/2022	149.078,93	5.436,94	20/11/2022	15.859,46	578,40	20/11/2022	7.048,65	257,07	20/11/2022	4.229,19	154,24
20/05/2023	143.577,27	5.501,66	20/05/2023	15.274,18	585,28	20/05/2023	6.788,52	260,13	20/05/2023	4.073,11	156,08
20/11/2023	138.008,62	5.568,65	20/11/2023	14.681,77	592,41	20/11/2023	6.525,23	263,29	20/11/2023	3.915,14	157,98
20/05/2024	132.398,64	5.609,98	20/05/2024	14.084,96	596,81	20/05/2024	6.259,98	265,25	20/05/2024	3.755,99	159,15
20/11/2024	126.741,08	5.657,55	20/11/2024	13.483,09	601,87	20/11/2024	5.992,49	267,50	20/11/2024	3.595,49	160,50
20/05/2025	121.087,12	5.653,96	20/05/2025	12.881,61	601,49	20/05/2025	5.725,16	267,33	20/05/2025	3.435,10	160,40
20/11/2025	115.461,56	5.625,56	20/11/2025	12.283,14	598,46	20/11/2025	5.459,18	265,98	20/11/2025	3.275,51	159,59
20/05/2026	109.889,22	5.572,34	20/05/2026	11.690,34	592,80	20/05/2026	5.195,71	263,47	20/05/2026	3.117,42	158,08
20/11/2026	104.382,26	5.506,96	20/11/2026	11.104,50	585,85	20/11/2026	4.935,33	260,38	20/11/2026	2.961,20	156,23
20/05/2027	98.930,35	5.451,91	20/05/2027	10.524,51	579,99	20/05/2027	4.677,56	257,77	20/05/2027	2.806,53	154,66
20/11/2027	93.482,75	5.447,60	20/11/2027	9.944,97	579,53	20/11/2027	4.419,99	257,57	20/11/2027	2.651,99	154,54
20/05/2028	87.987,30	5.495,45	20/05/2028	9.360,35	584,62	20/05/2028	4.160,16	259,83	20/05/2028	2.496,09	155,90
20/11/2028	82.431,79	5.555,51	20/11/2028	8.769,34	591,01	20/11/2028	3.897,48	262,67	20/11/2028	2.338,49	157,60
20/05/2029	76.841,05	5.590,74	20/05/2029	8.174,58	594,76	20/05/2029	3.633,15	264,34	20/05/2029	2.179,89	158,60
20/11/2029	71.236,46	5.604,59	20/11/2029	7.578,35	596,23	20/11/2029	3.368,15	264,99	20/11/2029	2.020,89	159,00
20/05/2030	65.695,55	5.540,91	20/05/2030	6.988,89	589,46	20/05/2030	3.106,17	261,98	20/05/2030	1.863,70	157,19
20/11/2030	60.244,07	5.451,48	20/11/2030	6.408,94	579,94	20/11/2030	2.848,42	257,75	20/11/2030	1.709,05	154,65
20/05/2031	54.929,49	5.314,58	20/05/2031	5.843,56	565,38	20/05/2031	2.597,14	251,28	20/05/2031	1.558,28	150,77
20/11/2031	49.777,97	5.151,52	20/11/2031	5.295,53	548,03	20/11/2031	2.353,57	243,57	20/11/2031	1.412,14	146,14
20/05/2032	44.755,35	5.022,62	20/05/2032	4.761,21	534,32	20/05/2032	2.116,09	237,48	20/05/2032	1.269,66	142,49
20/11/2032	39.751,77	5.003,59	20/11/2032	4.228,91	532,30	20/11/2032	1.879,52	236,58	20/11/2032	1.127,71	141,95
20/05/2033	34.731,88	5.019,89	20/05/2033	3.694,88	534,03	20/05/2033	1.642,17	237,35	20/05/2033	985,30	142,41
20/11/2033	29.754,15	4.977,73	20/11/2033	3.165,34	529,55	20/11/2033	1.406,82	235,35	20/11/2033	844,09	141,21
20/05/2034	24.881,91	4.872,24	20/05/2034	2.647,01	518,32	20/05/2034	1.176,45	230,37	20/05/2034	705,87	138,22
20/11/2034	20.241,23	4.640,69	20/11/2034	2.153,32	493,69	20/11/2034	957,03	219,42	20/11/2034	574,22	131,65

		Vida Media (años) 13,284				Vida Media (años) 18,952				Vida Media (años) 18,952				Vida Media (años) 18,952	
		Bonos de la Serie A				Bonos de la Serie B				Bonos de la Serie C				Bonos de la Serie D	
Fecha Pago		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/05/2035		0,00	20.241,23	20/05/2035		0,00	2.153,32	20/05/2035		0,00	957,03	20/05/2035		0,00	574,22
Totales		297.517,15		Totales		18.000,00		Totales		8.000,00		Totales		4.800,00	

Serie Caja Granada I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 8,938	Bonos de la Serie A		Vida Media (años) 13,596	Bonos de la Serie B		Vida Media (años) 13,596	Bonos de la Serie C		Vida Media (años) 13,596	Bonos de la Serie D
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/05/2010	297.517,15	0,00	20/05/2010	18.000,00	0,00	20/05/2010	8.000,00	0,00	20/05/2010	4.800,00	0,00
20/11/2010	280.100,89	17.416,26	20/11/2010	18.000,00	0,00	20/11/2010	8.000,00	0,00	20/11/2010	4.800,00	0,00
20/05/2011	267.859,98	12.240,91	20/05/2011	18.000,00	0,00	20/05/2011	8.000,00	0,00	20/05/2011	4.800,00	0,00
20/11/2011	256.327,11	11.532,86	20/11/2011	18.000,00	0,00	20/11/2011	8.000,00	0,00	20/11/2011	4.800,00	0,00
20/05/2012	245.214,18	11.112,93	20/05/2012	18.000,00	0,00	20/05/2012	8.000,00	0,00	20/05/2012	4.800,00	0,00
20/11/2012	234.407,57	10.806,61	20/11/2012	18.000,00	0,00	20/11/2012	8.000,00	0,00	20/11/2012	4.800,00	0,00
20/05/2013	223.895,75	10.511,81	20/05/2013	18.000,00	0,00	20/05/2013	8.000,00	0,00	20/05/2013	4.800,00	0,00
20/11/2013	213.671,13	10.224,62	20/11/2013	18.000,00	0,00	20/11/2013	8.000,00	0,00	20/11/2013	4.800,00	0,00
20/05/2014	203.726,28	9.944,85	20/05/2014	18.000,00	0,00	20/05/2014	8.000,00	0,00	20/05/2014	4.800,00	0,00
20/11/2014	194.053,96	9.672,31	20/11/2014	18.000,00	0,00	20/11/2014	8.000,00	0,00	20/11/2014	4.800,00	0,00
20/05/2015	184.650,20	9.403,76	20/05/2015	18.000,00	0,00	20/05/2015	8.000,00	0,00	20/05/2015	4.800,00	0,00
20/11/2015	175.509,78	9.140,42	20/11/2015	17.767,90	232,10	20/11/2015	7.896,85	103,15	20/11/2015	4.738,11	61,89
20/05/2016	167.018,28	8.491,50	20/05/2016	16.990,00	777,91	20/05/2016	7.551,11	345,74	20/05/2016	4.530,67	207,44
20/11/2016	159.705,96	7.312,33	20/11/2016	16.233,63	756,37	20/11/2016	7.214,95	336,16	20/11/2016	4.328,97	201,70
20/05/2017	152.596,10	7.109,85	20/05/2017	15.498,40	735,23	20/05/2017	6.888,18	326,77	20/05/2017	4.132,91	196,06
20/11/2017	145.684,95	6.911,15	20/11/2017	14.783,63	714,77	20/11/2017	6.570,50	317,67	20/11/2017	3.942,30	190,60
20/05/2018	138.966,16	6.718,79	20/05/2018	14.089,88	693,75	20/05/2018	6.262,17	308,33	20/05/2018	3.757,30	185,00
20/11/2018	132.444,89	6.521,27	20/11/2018	13.417,84	672,04	20/11/2018	5.963,49	298,68	20/11/2018	3.578,09	179,21
20/05/2019	126.127,74	6.317,16	20/05/2019	12.766,92	650,92	20/05/2019	5.674,19	289,30	20/05/2019	3.404,51	173,58
20/11/2019	120.009,06	6.118,68	20/11/2019	12.137,27	629,65	20/11/2019	5.394,34	279,85	20/11/2019	3.236,60	167,91
20/05/2020	114.090,32	5.918,73	20/05/2020	11.527,56	609,71	20/05/2020	5.123,36	270,98	20/05/2020	3.074,02	162,59
20/11/2020	108.359,07	5.731,25	20/11/2020	10.938,41	589,15	20/11/2020	4.861,52	261,84	20/11/2020	2.916,91	157,11

	Vida Media (años) 8,938			Vida Media (años) 13,596			Vida Media (años) 13,596			Vida Media (años) 13,596	
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/05/2021	97.479,74	5.341,35	20/05/2021	10.370,18	568,23	20/05/2021	4.608,97	252,55	20/05/2021	2.765,38	151,53
20/11/2021	92.347,15	5.132,58	20/11/2021	9.824,17	546,02	20/11/2021	4.366,30	242,68	20/11/2021	2.619,78	145,61
20/05/2022	87.416,15	4.931,00	20/05/2022	9.299,59	524,57	20/05/2022	4.133,15	233,14	20/05/2022	2.479,89	139,89
20/11/2022	82.677,16	4.739,00	20/11/2022	8.795,44	504,15	20/11/2022	3.909,09	224,07	20/11/2022	2.345,45	134,44
20/05/2023	78.092,59	4.584,57	20/05/2023	8.307,72	487,72	20/05/2023	3.692,32	216,76	20/05/2023	2.215,39	130,06
20/11/2023	73.657,36	4.435,23	20/11/2023	7.835,89	471,83	20/11/2023	3.482,62	209,70	20/11/2023	2.089,57	125,82
20/05/2024	69.379,99	4.277,37	20/05/2024	7.380,85	455,04	20/05/2024	3.280,38	202,24	20/05/2024	1.968,23	121,34
20/11/2024	65.252,92	4.127,07	20/11/2024	6.941,80	439,05	20/11/2024	3.085,24	195,13	20/11/2024	1.851,15	117,08
20/05/2025	61.295,20	3.957,73	20/05/2025	6.520,77	421,03	20/05/2025	2.898,12	187,13	20/05/2025	1.738,87	112,28
20/11/2025	57.511,92	3.783,27	20/11/2025	6.118,29	402,48	20/11/2025	2.719,24	178,88	20/11/2025	1.631,54	107,33
20/05/2026	53.907,31	3.604,61	20/05/2026	5.734,82	383,47	20/05/2026	2.548,81	170,43	20/05/2026	1.529,29	102,26
20/11/2026	50.479,37	3.427,94	20/11/2026	5.370,15	364,67	20/11/2026	2.386,73	162,08	20/11/2026	1.432,04	97,25
20/05/2027	47.216,59	3.262,78	20/05/2027	5.023,04	347,10	20/05/2027	2.232,46	154,27	20/05/2027	1.339,48	92,56
20/11/2027	44.091,90	3.124,69	20/11/2027	4.690,63	332,41	20/11/2027	2.084,72	147,74	20/11/2027	1.250,83	88,64
20/05/2028	41.079,96	3.011,94	20/05/2028	4.370,21	320,42	20/05/2028	1.942,31	142,41	20/05/2028	1.165,39	85,45
20/11/2028	38.172,87	2.907,09	20/11/2028	4.060,94	309,27	20/11/2028	1.804,86	137,45	20/11/2028	1.082,92	82,47
20/05/2029	35.377,07	2.795,80	20/05/2029	3.763,52	297,43	20/05/2029	1.672,67	132,19	20/05/2029	1.003,60	79,31
20/11/2029	32.696,91	2.680,16	20/11/2029	3.478,39	285,12	20/11/2029	1.545,95	126,72	20/11/2029	927,57	76,03
20/05/2030	30.155,93	2.540,98	20/05/2030	3.208,08	270,32	20/05/2030	1.425,81	120,14	20/05/2030	855,49	72,08
20/11/2030	0,00	30.155,93	20/11/2030	0,00	3.208,08	20/11/2030	0,00	1.425,81	20/11/2030	0,00	855,49
Totales	297.517,15			18.000,00			8.000,00			4.800,00	

Serie Caja Granada I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 6,750			Vida Media (años) 10,465			Vida Media (años) 10,465			Vida Media (años) 10,465	
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/05/2010	297.517,15	0,00	20/05/2010	18.000,00	0,00	20/05/2010	8.000,00	0,00	20/05/2010	4.800,00	0,00
20/11/2010	272.942,28	24.574,87	20/11/2010	18.000,00	0,00	20/11/2010	8.000,00	0,00	20/11/2010	4.800,00	0,00
20/05/2011	254.290,45	18.651,83	20/05/2011	18.000,00	0,00	20/05/2011	8.000,00	0,00	20/05/2011	4.800,00	0,00
20/11/2011	237.052,28	17.238,17	20/11/2011	18.000,00	0,00	20/11/2011	8.000,00	0,00	20/11/2011	4.800,00	0,00
20/05/2012	220.892,08	16.160,20	20/05/2012	18.000,00	0,00	20/05/2012	8.000,00	0,00	20/05/2012	4.800,00	0,00
20/11/2012	205.656,96	15.235,12	20/11/2012	18.000,00	0,00	20/11/2012	8.000,00	0,00	20/11/2012	4.800,00	0,00
20/05/2013	191.293,69	14.363,27	20/05/2013	18.000,00	0,00	20/05/2013	8.000,00	0,00	20/05/2013	4.800,00	0,00
20/11/2013	177.755,10	13.538,59	20/11/2013	17.621,68	378,32	20/11/2013	7.831,86	168,14	20/11/2013	4.699,12	100,88
20/05/2014	165.643,84	12.111,26	20/05/2014	16.539,80	1.081,89	20/05/2014	7.351,02	480,84	20/05/2014	4.410,61	288,50
20/11/2014	155.474,11	10.169,73	20/11/2014	15.520,90	1.018,90	20/11/2014	6.898,18	452,84	20/11/2014	4.138,91	271,71
20/05/2015	145.896,47	9.577,63	20/05/2015	14.561,67	959,23	20/05/2015	6.471,85	426,33	20/05/2015	3.883,11	255,80
20/11/2015	136.879,70	9.016,78	20/11/2015	13.658,52	903,15	20/11/2015	6.070,45	401,40	20/11/2015	3.642,27	240,84
20/05/2016	128.390,08	8.489,62	20/05/2016	12.808,38	850,14	20/05/2016	5.692,61	377,84	20/05/2016	3.415,57	226,70
20/11/2016	120.398,76	7.991,31	20/11/2016	12.008,38	800,00	20/11/2016	5.337,06	355,56	20/11/2016	3.202,23	213,33
20/05/2017	112.878,73	7.520,04	20/05/2017	11.255,86	752,52	20/05/2017	5.002,60	334,45	20/05/2017	3.001,56	200,67
20/11/2017	105.805,07	7.073,66	20/11/2017	10.548,13	707,73	20/11/2017	4.688,06	314,55	20/11/2017	2.812,83	188,73
20/05/2018	99.152,39	6.652,68	20/05/2018	9.883,40	664,72	20/05/2018	4.392,62	295,43	20/05/2018	2.635,57	177,26
20/11/2018	92.904,00	6.248,40	20/11/2018	9.260,06	623,34	20/11/2018	4.115,58	277,04	20/11/2018	2.469,35	166,23
20/05/2019	87.044,56	5.859,43	20/05/2019	8.675,71	584,35	20/05/2019	3.855,87	259,71	20/05/2019	2.313,52	155,83
20/11/2019	81.551,72	5.492,84	20/11/2019	8.128,56	547,16	20/11/2019	3.612,69	243,18	20/11/2019	2.167,62	145,91
20/05/2020	76.408,46	5.143,26	20/05/2020	7.616,00	512,56	20/05/2020	3.384,89	227,81	20/05/2020	2.030,93	136,68
20/11/2020	71.590,36	4.818,10	20/11/2020	7.136,68	479,32	20/11/2020	3.171,86	213,03	20/11/2020	1.903,11	127,82

	Vida Media (años) 6,750			Vida Media (años) 10,465			Vida Media (años) 10,465			Vida Media (años) 10,465	
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/05/2021	62.878,00	4.206,75		20/05/2021	6.689,15	447,53		20/05/2021	2.972,96	198,90	
20/11/2021	58.961,64	3.916,37		20/11/2021	6.272,51	416,63		20/11/2021	2.787,78	185,17	
20/05/2022	55.317,07	3.644,57		20/05/2022	5.884,79	387,72		20/05/2022	2.615,46	172,32	
20/11/2022	51.925,53	3.391,55		20/11/2022	5.523,99	360,80		20/11/2022	2.455,11	160,36	
20/05/2023	48.755,43	3.170,10		20/05/2023	5.186,75	337,24		20/05/2023	2.305,22	149,89	
20/11/2023	45.793,33	2.962,09		20/11/2023	4.871,63	315,12		20/11/2023	2.165,17	140,05	
20/05/2024	43.032,93	2.760,41		20/05/2024	4.577,97	293,66		20/05/2024	2.034,65	130,52	
20/11/2024	40.460,55	2.572,38		20/11/2024	4.304,31	273,66		20/11/2024	1.913,03	121,63	
20/05/2025	38.075,21	2.385,34		20/05/2025	4.050,55	253,76		20/05/2025	1.800,25	112,78	
20/11/2025	35.869,42	2.205,79		20/11/2025	3.815,90	234,66		20/11/2025	1.695,95	104,29	
20/05/2026	33.835,49	2.033,93		20/05/2026	3.599,52	216,38		20/05/2026	1.599,79	96,17	
20/11/2026	31.963,40	1.872,08		20/11/2026	3.400,36	199,16		20/11/2026	1.511,27	88,51	
20/05/2027	30.239,81	1.723,59		20/05/2027	3.217,00	183,36		20/05/2027	1.429,78	81,49	
20/11/2027	0,00	30.239,81		20/11/2027	0,00	3.217,00		20/11/2027	0,00	1.429,78	
Totales		297.517,15		Totales		18.000,00		Totales		8.000,00	
Totales				Totales				Totales			

Serie Caja Granada I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 5,599		Vida Media (años) 8,775		Vida Media (años) 8,775		Vida Media (años) 8,775					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/05/2010	297.517,15	0,00	20/05/2010	18.000,00	0,00	20/05/2010	8.000,00	0,00	20/05/2010	4.800,00	0,00
20/11/2010	266.178,37	31.338,79	20/11/2010	18.000,00	0,00	20/11/2010	8.000,00	0,00	20/11/2010	4.800,00	0,00
20/05/2011	241.828,01	24.350,35	20/05/2011	18.000,00	0,00	20/05/2011	8.000,00	0,00	20/05/2011	4.800,00	0,00
20/11/2011	219.848,84	21.979,17	20/11/2011	18.000,00	0,00	20/11/2011	8.000,00	0,00	20/11/2011	4.800,00	0,00
20/05/2012	199.799,92	20.048,92	20/05/2012	18.000,00	0,00	20/05/2012	8.000,00	0,00	20/05/2012	4.800,00	0,00
20/11/2012	181.437,70	18.362,23	20/11/2012	17.588,01	411,99	20/11/2012	7.816,89	183,11	20/11/2012	4.690,14	109,86
20/05/2013	165.327,29	16.110,41	20/05/2013	16.202,52	1.385,49	20/05/2013	7.201,12	615,77	20/05/2013	4.320,67	369,46
20/11/2013	152.303,70	13.023,59	20/11/2013	14.934,51	1.268,02	20/11/2013	6.637,56	563,56	20/11/2013	3.982,53	338,14
20/05/2014	140.384,36	11.919,34	20/05/2014	13.774,37	1.160,13	20/05/2014	6.121,94	515,62	20/05/2014	3.673,17	309,37
20/11/2014	129.479,09	10.905,27	20/11/2014	12.713,45	1.060,92	20/11/2014	5.650,42	471,52	20/11/2014	3.390,25	282,91
20/05/2015	119.506,44	9.972,64	20/05/2015	11.743,68	969,77	20/05/2015	5.219,42	431,01	20/05/2015	3.131,65	258,60
20/11/2015	110.390,63	9.115,81	20/11/2015	10.857,33	886,36	20/11/2015	4.825,48	393,94	20/11/2015	2.895,29	236,36
20/05/2016	102.058,89	8.331,75	20/05/2016	10.047,51	809,82	20/05/2016	4.465,56	359,92	20/05/2016	2.679,34	215,95
20/11/2016	94.446,61	7.612,28	20/11/2016	9.307,93	739,58	20/11/2016	4.136,86	328,70	20/11/2016	2.482,12	197,22
20/05/2017	87.494,58	6.952,03	20/05/2017	8.632,85	675,08	20/05/2017	3.836,82	300,04	20/05/2017	2.302,09	180,02
20/11/2017	81.148,80	6.345,78	20/11/2017	8.016,85	616,00	20/11/2017	3.563,04	273,78	20/11/2017	2.137,83	164,27
20/05/2018	75.358,38	5.790,42	20/05/2018	7.455,45	561,40	20/05/2018	3.313,53	249,51	20/05/2018	1.988,12	149,71
20/11/2018	70.081,23	5.277,15	20/11/2018	6.944,54	510,91	20/11/2018	3.086,46	227,07	20/11/2018	1.851,88	136,24

	Vida Media (años) 5,599		Vida Media (años) 8,775		Vida Media (años) 8,775		Vida Media (años) 8,775	
	Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/05/2019	60.910,11	4.368,56	20/05/2019	6.479,80	464,74	20/05/2019	2.879,91	206,55
20/11/2019	56.940,73	3.969,38	20/11/2019	6.057,52	422,27	20/11/2019	2.692,23	187,68
20/05/2020	53.333,65	3.607,07	20/05/2020	5.673,79	383,73	20/05/2020	2.521,69	170,55
20/11/2020	50.061,05	3.272,60	20/11/2020	5.325,64	348,15	20/11/2020	2.366,95	154,73
20/05/2021	47.096,25	2.964,80	20/05/2021	5.010,24	315,40	20/05/2021	2.226,77	140,18
20/11/2021	44.416,96	2.679,29	20/11/2021	4.725,21	285,03	20/11/2021	2.100,09	126,68
20/05/2022	41.996,98	2.419,97	20/05/2022	4.467,76	257,44	20/05/2022	1.985,67	114,42
20/11/2022	39.811,80	2.185,18	20/11/2022	4.235,30	232,47	20/11/2022	1.882,35	103,32
20/05/2023	37.832,33	1.979,47	20/05/2023	4.024,72	210,58	20/05/2023	1.788,76	93,59
20/11/2023	36.040,29	1.792,04	20/11/2023	3.834,07	190,64	20/11/2023	1.704,03	84,73
20/05/2024	34.421,90	1.618,39	20/05/2024	3.661,90	172,17	20/05/2024	1.627,51	76,52
20/11/2024	32.960,89	1.461,01	20/11/2024	3.506,48	155,43	20/11/2024	1.558,43	69,08
20/05/2025	31.647,64	1.313,25	20/05/2025	3.366,77	139,71	20/05/2025	1.496,34	62,09
20/11/2025	30.470,23	1.177,41	20/11/2025	3.241,51	125,26	20/11/2025	1.440,67	55,67
20/05/2026	0,00	30.470,23	20/05/2026	0,00	3.241,51	20/05/2026	0,00	1.440,67
Totales	297.517,15		Totales	18.000,00		Totales	8.000,00	
							Totales	4.800,00

Serie Caja Granada I

Tasa Amortización Anticipada 7,70%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 7,612	Bonos de la Serie A		Vida Media (años) 11,731	Bonos de la Serie B		Vida Media (años) 11,731	Bonos de la Serie C		Vida Media (años) 11,731	Bonos de la Serie D
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/05/2010	297.517,15	0,00	20/05/2010	18.000,00	0,00	20/05/2010	8.000,00	0,00	20/05/2010	4.800,00	0,00
20/11/2010	276.186,22	21.330,93	20/11/2010	18.000,00	0,00	20/11/2010	8.000,00	0,00	20/11/2010	4.800,00	0,00
20/05/2011	260.393,17	15.793,05	20/05/2011	18.000,00	0,00	20/05/2011	8.000,00	0,00	20/05/2011	4.800,00	0,00
20/11/2011	245.654,84	14.738,34	20/11/2011	18.000,00	0,00	20/11/2011	8.000,00	0,00	20/11/2011	4.800,00	0,00
20/05/2012	231.663,61	13.991,23	20/05/2012	18.000,00	0,00	20/05/2012	8.000,00	0,00	20/05/2012	4.800,00	0,00
20/11/2012	218.290,40	13.373,21	20/11/2012	18.000,00	0,00	20/11/2012	8.000,00	0,00	20/11/2012	4.800,00	0,00
20/05/2013	205.506,38	12.784,02	20/05/2013	18.000,00	0,00	20/05/2013	8.000,00	0,00	20/05/2013	4.800,00	0,00
20/11/2013	193.287,30	12.219,08	20/11/2013	18.000,00	0,00	20/11/2013	8.000,00	0,00	20/11/2013	4.800,00	0,00
20/05/2014	181.609,86	11.677,44	20/05/2014	18.000,00	0,00	20/05/2014	8.000,00	0,00	20/05/2014	4.800,00	0,00
20/11/2014	170.451,70	11.158,15	20/11/2014	17.153,46	846,54	20/11/2014	7.623,76	376,24	20/11/2014	4.574,26	225,74
20/05/2015	161.242,55	9.209,15	20/05/2015	16.237,58	915,88	20/05/2015	7.216,70	407,06	20/05/2015	4.330,02	244,24
20/11/2015	152.633,25	8.609,30	20/11/2015	15.362,84	874,74	20/11/2015	6.827,93	388,77	20/11/2015	4.096,76	233,26
20/05/2016	144.410,67	8.222,58	20/05/2016	14.527,53	835,31	20/05/2016	6.456,68	371,25	20/05/2016	3.874,01	222,75
20/11/2016	136.558,76	7.851,92	20/11/2016	13.730,04	797,48	20/11/2016	6.102,24	354,44	20/11/2016	3.661,34	212,66
20/05/2017	129.062,40	7.496,35	20/05/2017	12.968,94	761,11	20/05/2017	5.763,97	338,27	20/05/2017	3.458,38	202,96
20/11/2017	121.908,00	7.154,40	20/11/2017	12.242,59	726,35	20/11/2017	5.441,15	322,82	20/11/2017	3.264,69	193,69
20/05/2018	115.080,31	6.827,70	20/05/2018	11.550,39	692,20	20/05/2018	5.133,51	307,64	20/05/2018	3.080,10	184,59
20/11/2018	108.573,67	6.506,64	20/11/2018	10.891,87	658,52	20/11/2018	4.840,83	292,68	20/11/2018	2.904,50	175,61
20/05/2019	102.383,57	6.190,10	20/05/2019	10.265,54	626,33	20/05/2019	4.562,46	278,37	20/05/2019	2.737,48	167,02
20/11/2019	96.496,06	5.887,51	20/11/2019	9.670,54	595,00	20/11/2019	4.298,02	264,45	20/11/2019	2.578,81	158,67
20/05/2020	90.903,05	5.593,01	20/05/2020	9.104,92	565,62	20/05/2020	4.046,63	251,39	20/05/2020	2.427,98	150,83
20/11/2020	85.586,20	5.316,84	20/11/2020	8.568,23	536,69	20/11/2020	3.808,10	238,53	20/11/2020	2.284,86	143,12

	Vida Media (años) 7,612		Vida Media (años) 11,731		Vida Media (años) 11,731		Vida Media (años) 11,731				
	Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D				
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/05/2021	75.762,54	4.778,81	20/05/2021	8.059,85	508,38	20/05/2021	3.582,15	225,95	20/05/2021	2.149,29	135,57
20/11/2021	71.250,18	4.512,36	20/11/2021	7.579,81	480,04	20/11/2021	3.368,80	213,35	20/11/2021	2.021,28	128,01
20/05/2022	66.990,75	4.259,42	20/05/2022	7.126,68	453,13	20/05/2022	3.167,41	201,39	20/05/2022	1.900,45	120,83
20/11/2022	62.969,59	4.021,17	20/11/2022	6.698,89	427,78	20/11/2022	2.977,29	190,13	20/11/2022	1.786,37	114,08
20/05/2023	59.153,34	3.816,24	20/05/2023	6.292,91	405,98	20/05/2023	2.796,85	180,44	20/05/2023	1.678,11	108,26
20/11/2023	55.532,27	3.621,07	20/11/2023	5.907,69	385,22	20/11/2023	2.625,64	171,21	20/11/2023	1.575,38	102,73
20/05/2024	52.106,05	3.426,22	20/05/2024	5.543,20	364,49	20/05/2024	2.463,64	162,00	20/05/2024	1.478,19	97,20
20/11/2024	48.863,61	3.242,44	20/11/2024	5.198,26	344,94	20/11/2024	2.310,34	153,31	20/11/2024	1.386,20	91,98
20/05/2025	45.811,57	3.052,04	20/05/2025	4.873,57	324,69	20/05/2025	2.166,03	144,30	20/05/2025	1.299,62	86,58
20/11/2025	42.947,11	2.864,47	20/11/2025	4.568,84	304,73	20/11/2025	2.030,60	135,44	20/11/2025	1.218,36	81,26
20/05/2026	40.266,79	2.680,32	20/05/2026	4.283,70	285,14	20/05/2026	1.903,87	126,73	20/05/2026	1.142,32	76,04
20/11/2026	37.763,34	2.503,44	20/11/2026	4.017,38	266,32	20/11/2026	1.785,50	118,37	20/11/2026	1.071,30	71,02
20/05/2027	35.423,88	2.339,46	20/05/2027	3.768,50	248,88	20/05/2027	1.674,89	110,61	20/05/2027	1.004,93	66,37
20/11/2027	33.226,62	2.197,26	20/11/2027	3.534,75	233,75	20/11/2027	1.571,00	103,89	20/11/2027	942,60	62,33
20/05/2028	31.151,84	2.074,78	20/05/2028	3.314,03	220,72	20/05/2028	1.472,90	98,10	20/05/2028	883,74	58,86
20/11/2028	29.191,02	1.960,81	20/11/2028	3.105,43	208,60	20/11/2028	1.380,19	92,71	20/11/2028	828,11	55,63
20/05/2029	0,00	29.191,02	20/05/2029	0,00	3.105,43	20/05/2029	0,00	1.380,19	20/05/2029	0,00	828,11
Totales	297.517,15		18.000,00		8.000,00		4.800,00				

Serie Caja Castilla La Mancha I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años)	15,300
Fecha Pago	Bonos de la Serie A	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2010	615.828,16	0,00
	578.291,78	37.536,39
28/11/2010	570.832,92	7.458,85
28/05/2011	563.235,46	7.597,46
28/11/2011	555.512,96	7.722,50
28/05/2012	547.665,34	7.847,62
28/11/2012	539.691,86	7.973,48
28/05/2013	531.582,23	8.109,63
28/11/2013	523.340,01	8.242,22
28/05/2014	514.958,35	8.381,66
28/11/2014	506.437,98	8.520,37
28/05/2015	497.783,52	8.654,46
28/11/2015	488.984,04	8.799,49
28/05/2016	480.046,24	8.937,80
28/11/2016	470.968,40	9.077,84
28/05/2017	461.739,17	9.229,23
28/11/2017	452.361,56	9.377,61
28/05/2018	442.824,66	9.536,90
28/11/2018	433.121,50	9.703,16
28/05/2019	423.250,17	9.871,33
28/11/2019	413.217,25	10.032,91
28/05/2020	403.024,61	10.192,64
28/11/2020	392.672,71	10.351,90

	Vida Media (años)	22,979
Fecha Pago	Bonos de la Serie B	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2010	45.600,00	0,00
	45.600,00	0,00
28/11/2010	45.600,00	0,00
28/05/2011	45.600,00	0,00
28/11/2011	45.600,00	0,00
28/05/2012	45.600,00	0,00
28/11/2012	45.600,00	0,00
28/05/2013	45.600,00	0,00
28/11/2013	45.600,00	0,00
28/05/2014	45.600,00	0,00
28/11/2014	45.600,00	0,00
28/05/2015	45.600,00	0,00
28/11/2015	45.600,00	0,00
28/05/2016	45.600,00	0,00
28/11/2016	45.600,00	0,00
28/05/2017	45.600,00	0,00
28/11/2017	45.600,00	0,00
28/05/2018	45.600,00	0,00
28/11/2018	45.600,00	0,00
28/05/2019	45.600,00	0,00
28/11/2019	45.600,00	0,00
28/05/2020	45.600,00	0,00
28/11/2020	45.600,00	0,00

	Vida Media (años)	22,979
Fecha Pago	Bonos de la Serie C	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2010	28.000,00	0,00
	28.000,00	0,00
28/11/2010	28.000,00	0,00
28/05/2011	28.000,00	0,00
28/11/2011	28.000,00	0,00
28/05/2012	28.000,00	0,00
28/11/2012	28.000,00	0,00
28/05/2013	28.000,00	0,00
28/11/2013	28.000,00	0,00
28/05/2014	28.000,00	0,00
28/11/2014	28.000,00	0,00
28/05/2015	28.000,00	0,00
28/11/2015	28.000,00	0,00
28/05/2016	28.000,00	0,00
28/11/2016	28.000,00	0,00
28/05/2017	28.000,00	0,00
28/11/2017	28.000,00	0,00
28/05/2018	28.000,00	0,00
28/11/2018	28.000,00	0,00
28/05/2019	28.000,00	0,00
28/11/2019	28.000,00	0,00
28/05/2020	28.000,00	0,00
28/11/2020	28.000,00	0,00

	Vida Media (años)	22,979
Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2010	10.400,00	0,00
	10.400,00	0,00
28/11/2010	10.400,00	0,00
28/05/2011	10.400,00	0,00
28/11/2011	10.400,00	0,00
28/05/2012	10.400,00	0,00
28/11/2012	10.400,00	0,00
28/05/2013	10.400,00	0,00
28/11/2013	10.400,00	0,00
28/05/2014	10.400,00	0,00
28/11/2014	10.400,00	0,00
28/05/2015	10.400,00	0,00
28/11/2015	10.400,00	0,00
28/05/2016	10.400,00	0,00
28/11/2016	10.400,00	0,00
28/05/2017	10.400,00	0,00
28/11/2017	10.400,00	0,00
28/05/2018	10.400,00	0,00
28/11/2018	10.400,00	0,00
28/05/2019	10.400,00	0,00
28/11/2019	10.400,00	0,00
28/05/2020	10.400,00	0,00
28/11/2020	10.400,00	0,00

	Vida Media (años)	15,300		Vida Media (años)	22,979		Vida Media (años)	22,979		Vida Media (años)	22,979
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2021	382.183,19	10.489,52	28/05/2021	45.600,00	0,00	28/05/2021	28.000,00	0,00	28/05/2021	10.400,00	0,00
28/11/2021	371.552,11	10.631,08	28/11/2021	45.600,00	0,00	28/11/2021	28.000,00	0,00	28/11/2021	10.400,00	0,00
28/05/2022	360.774,62	10.777,48	28/05/2022	45.600,00	0,00	28/05/2022	28.000,00	0,00	28/05/2022	10.400,00	0,00
28/11/2022	349.868,95	10.905,67	28/11/2022	45.600,00	0,00	28/11/2022	28.000,00	0,00	28/11/2022	10.400,00	0,00
28/05/2023	338.816,87	11.052,08	28/05/2023	45.600,00	0,00	28/05/2023	28.000,00	0,00	28/05/2023	10.400,00	0,00
28/11/2023	327.601,59	11.215,28	28/11/2023	45.600,00	0,00	28/11/2023	28.000,00	0,00	28/11/2023	10.400,00	0,00
28/05/2024	316.221,63	11.379,97	28/05/2024	45.600,00	0,00	28/05/2024	28.000,00	0,00	28/05/2024	10.400,00	0,00
28/11/2024	307.077,80	9.143,82	28/11/2024	44.312,49	1.287,51	28/11/2024	27.209,43	790,57	28/11/2024	10.106,36	293,64
28/05/2025	297.879,57	9.198,24	28/05/2025	42.985,15	1.327,34	28/05/2025	26.394,39	815,03	28/05/2025	9.803,63	302,73
28/11/2025	288.579,00	9.300,57	28/11/2025	41.643,05	1.342,11	28/11/2025	25.570,29	824,10	28/11/2025	9.497,54	306,09
28/05/2026	279.199,82	9.379,18	28/05/2026	40.289,59	1.353,45	28/05/2026	24.739,22	831,07	28/05/2026	9.188,85	308,68
28/11/2026	269.739,91	9.459,91	28/11/2026	38.924,49	1.365,10	28/11/2026	23.901,01	838,22	28/11/2026	8.877,52	311,34
28/05/2027	260.241,45	9.498,46	28/05/2027	37.553,83	1.370,66	28/05/2027	23.059,37	841,64	28/05/2027	8.564,91	312,61
28/11/2027	250.745,88	9.495,58	28/11/2027	36.183,58	1.370,25	28/11/2027	22.217,99	841,38	28/11/2027	8.252,40	312,51
28/05/2028	241.148,87	9.597,01	28/05/2028	34.798,70	1.384,88	28/05/2028	21.367,62	850,37	28/05/2028	7.936,55	315,85
28/11/2028	231.437,92	9.710,95	28/11/2028	33.397,37	1.401,33	28/11/2028	20.507,16	860,46	28/11/2028	7.616,94	319,60
28/05/2029	221.627,57	9.810,35	28/05/2029	31.981,70	1.415,67	28/05/2029	19.637,89	869,27	28/05/2029	7.294,07	322,87
28/11/2029	211.744,54	9.883,04	28/11/2029	30.555,54	1.426,16	28/11/2029	18.762,17	875,71	28/11/2029	6.968,81	325,26
28/05/2030	201.831,47	9.913,06	28/05/2030	29.125,05	1.430,49	28/05/2030	17.883,80	878,37	28/05/2030	6.642,55	326,25
28/11/2030	191.895,83	9.935,64	28/11/2030	27.691,30	1.433,75	28/11/2030	17.003,43	880,37	28/11/2030	6.315,56	327,00
28/05/2031	181.974,34	9.921,49	28/05/2031	26.259,59	1.431,71	28/05/2031	16.124,31	879,12	28/05/2031	5.989,03	326,53
28/11/2031	172.155,62	9.818,72	28/11/2031	24.842,71	1.416,88	28/11/2031	15.254,30	870,01	28/11/2031	5.665,88	323,15
28/05/2032	162.600,59	9.555,03	28/05/2032	23.463,88	1.378,83	28/05/2032	14.407,65	846,65	28/05/2032	5.351,41	314,47
28/11/2032	153.266,09	9.334,50	28/11/2032	22.116,88	1.347,00	28/11/2032	13.580,54	827,11	28/11/2032	5.044,20	307,21
28/05/2033	143.885,01	9.381,08	28/05/2033	20.763,15	1.353,73	28/05/2033	12.749,30	831,23	28/05/2033	4.735,46	308,74
28/11/2033	134.475,87	9.409,14	28/11/2033	19.405,38	1.357,77	28/11/2033	11.915,58	833,72	28/11/2033	4.425,79	309,67
28/05/2034	125.169,58	9.306,29	28/05/2034	18.062,45	1.342,93	28/05/2034	11.090,98	824,61	28/05/2034	4.119,51	306,28

	Vida Media (años) 15,300		Vida Media (años) 22,979		Vida Media (años) 22,979		Vida Media (años) 22,979	
	Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/11/2034	116.037,86	9.131,72	28/11/2034	16.744,70	1.317,74	28/11/2034	10.281,84	809,14
28/05/2035	107.150,09	8.887,77	28/05/2035	15.462,16	1.282,54	28/05/2035	9.494,31	787,52
28/11/2035	98.554,37	8.595,72	28/11/2035	14.221,77	1.240,40	28/11/2035	8.732,67	761,65
28/05/2036	90.343,84	8.210,53	28/05/2036	13.036,96	1.184,81	28/05/2036	8.005,15	727,52
28/11/2036	82.868,59	7.475,24	28/11/2036	11.958,25	1.078,71	28/11/2036	7.342,79	662,36
28/05/2037	76.204,55	6.664,05	28/05/2037	10.996,61	961,65	28/05/2037	6.752,30	590,49
28/11/2037	70.350,37	5.854,17	28/11/2037	10.151,83	844,78	28/11/2037	6.233,58	518,72
28/05/2038	64.546,88	5.803,49	28/05/2038	9.314,36	837,47	28/05/2038	5.719,34	514,23
28/11/2038	58.682,51	5.864,37	28/11/2038	8.468,11	846,25	28/11/2038	5.199,72	519,63
28/05/2039	0,00	58.682,51	28/05/2039	0,00	8.468,11	28/05/2039	0,00	5.199,72
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales		615.828,16	Totales		45.600,00	Totales		28.000,00
Totales								

Serie Caja Castilla La Mancha I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años)	9,320		Vida Media (años)	15,259		Vida Media (años)	15,259		Vida Media (años)	15,259
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2010	615.828,16	0,00	28/05/2010	45.600,00	0,00	28/05/2010	28.000,00	0,00	28/05/2010	10.400,00	0,00
28/11/2010	562.394,78	53.433,38	28/11/2010	45.600,00	0,00	28/11/2010	28.000,00	0,00	28/11/2010	10.400,00	0,00
28/05/2011	539.557,88	22.836,90	28/05/2011	45.600,00	0,00	28/05/2011	28.000,00	0,00	28/05/2011	10.400,00	0,00
28/11/2011	517.335,79	22.222,09	28/11/2011	45.600,00	0,00	28/11/2011	28.000,00	0,00	28/11/2011	10.400,00	0,00
28/05/2012	495.727,92	21.607,87	28/05/2012	45.600,00	0,00	28/05/2012	28.000,00	0,00	28/05/2012	10.400,00	0,00
28/11/2012	474.720,13	21.007,79	28/11/2012	45.600,00	0,00	28/11/2012	28.000,00	0,00	28/11/2012	10.400,00	0,00
28/05/2013	454.297,99	20.422,15	28/05/2013	45.600,00	0,00	28/05/2013	28.000,00	0,00	28/05/2013	10.400,00	0,00
28/11/2013	434.439,34	19.858,65	28/11/2013	45.600,00	0,00	28/11/2013	28.000,00	0,00	28/11/2013	10.400,00	0,00
28/05/2014	415.134,47	19.304,87	28/05/2014	45.600,00	0,00	28/05/2014	28.000,00	0,00	28/05/2014	10.400,00	0,00
28/11/2014	396.365,28	18.769,19	28/11/2014	45.600,00	0,00	28/11/2014	28.000,00	0,00	28/11/2014	10.400,00	0,00
28/05/2015	378.120,33	18.244,95	28/05/2015	45.600,00	0,00	28/05/2015	28.000,00	0,00	28/05/2015	10.400,00	0,00
28/11/2015	360.391,26	17.729,07	28/11/2015	45.600,00	0,00	28/11/2015	28.000,00	0,00	28/11/2015	10.400,00	0,00
28/05/2016	343.158,08	17.233,18	28/05/2016	45.600,00	0,00	28/05/2016	28.000,00	0,00	28/05/2016	10.400,00	0,00
28/11/2016	326.414,52	16.743,56	28/11/2016	44.932,88	667,12	28/11/2016	27.590,37	409,63	28/11/2016	10.247,85	152,15
28/05/2017	311.376,99	15.037,53	28/05/2017	43.130,76	1.802,12	28/05/2017	26.483,80	1.106,56	28/05/2017	9.836,84	411,01
28/11/2017	298.888,61	12.488,38	28/11/2017	41.379,96	1.750,80	28/11/2017	25.408,75	1.075,05	28/11/2017	9.437,53	399,31
28/05/2018	286.755,85	12.132,76	28/05/2018	39.678,50	1.701,46	28/05/2018	24.363,99	1.044,76	28/05/2018	9.049,48	388,05
28/11/2018	274.965,02	11.790,82	28/11/2018	38.024,79	1.653,71	28/11/2018	23.348,56	1.015,43	28/11/2018	8.672,32	377,16
28/05/2019	263.505,12	11.459,90	28/05/2019	36.417,67	1.607,12	28/05/2019	22.361,73	986,83	28/05/2019	8.305,78	366,54
28/11/2019	252.368,07	11.137,05	28/11/2019	34.856,59	1.561,08	28/11/2019	21.403,17	958,56	28/11/2019	7.949,75	356,04
28/05/2020	241.550,03	10.818,04	28/05/2020	33.340,63	1.515,95	28/05/2020	20.472,32	930,85	28/05/2020	7.604,00	345,74
28/11/2020	231.044,74	10.505,29	28/11/2020	31.868,82	1.471,81	28/11/2020	19.568,57	903,74	28/11/2020	7.268,33	335,68
	220.845,35	10.199,39									

	Vida Media (años) 9,320			Vida Media (años) 15,259			Vida Media (años) 15,259			Vida Media (años) 15,259				
Fecha Pago	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D				
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado			
28/05/2021	210.954,43	9.890,92		30.441,53	1.427,30		18.692,16	876,41		6.942,80	325,52			
28/11/2021	201.362,73	9.591,70		29.057,41	1.384,12		17.842,27	849,90		6.627,13	315,68			
28/05/2022	192.060,92	9.301,81		27.715,12	1.342,29		17.018,06	824,21		6.320,99	306,14			
28/11/2022	183.049,45	9.011,47		26.414,73	1.300,39		16.219,57	798,48		6.024,41	296,58			
28/05/2023	174.313,63	8.735,82		25.154,12	1.260,61		15.445,51	774,06		5.736,90	287,51			
28/11/2023	165.840,20	8.473,43		23.931,37	1.222,75		14.694,70	750,81		5.458,03	278,87			
28/05/2024	157.622,48	8.217,72		22.745,52	1.185,85		13.966,55	728,15		5.187,58	270,46			
28/11/2024	149.665,27	7.957,21		21.597,27	1.148,26		13.261,48	705,07		4.925,69	261,88			
28/05/2025	141.964,70	7.700,57		20.486,05	1.111,22		12.579,15	682,33		4.672,26	253,44			
28/11/2025	134.513,44	7.451,27		19.410,80	1.075,25		11.918,91	660,24		4.427,02	245,23			
28/05/2026	127.315,22	7.198,22		18.372,07	1.038,73		11.281,10	637,82		4.190,12	236,90			
28/11/2026	120.361,99	6.953,23		17.368,69	1.003,38		10.664,99	616,11		3.961,28	228,84			
28/05/2027	113.664,21	6.697,77		16.402,18	966,51		10.071,51	593,47		3.740,85	220,43			
28/11/2027	107.230,52	6.433,69		15.473,77	928,41		9.501,44	570,07		3.529,11	211,74			
28/05/2028	101.010,99	6.219,53		14.576,27	897,50		8.950,34	551,10		3.324,41	204,69			
28/11/2028	94.995,10	6.015,89		13.708,15	868,12		8.417,29	533,05		3.126,42	197,99			
28/05/2029	89.183,05	5.812,06		12.869,45	838,70		7.902,30	514,99		2.935,14	191,28			
28/11/2029	83.578,99	5.604,06		12.060,77	808,69		7.405,73	496,56		2.750,70	184,44			
28/05/2030	78.191,93	5.387,06		11.283,39	777,37		6.928,40	477,33		2.573,41	177,30			
28/11/2030	73.017,35	5.174,58		10.536,68	746,71		6.469,89	458,51		2.403,10	170,30			
28/05/2031	68.060,56	4.956,80		9.821,40	715,28		6.030,68	439,21		2.239,97	163,14			
28/11/2031	63.342,86	4.717,69		9.140,62	680,78		5.612,66	418,02		2.084,70	155,27			
28/05/2032	58.906,11	4.436,75		8.500,38	640,24		5.219,53	393,13		1.938,68	146,02			
28/11/2032	0,00	58.906,11		0,00	8.500,38		0,00	5.219,53		0,00	1.938,68			
Totales	615.828,16			Totales	45.600,00			Totales	28.000,00			Totales	10.400,00	

Serie Caja Castilla La Mancha I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 6,609			Vida Media (años) 11,019			Vida Media (años) 11,019			Vida Media (años) 11,019	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado									
28/05/2010	615.828,16	0,00	28/05/2010	45.600,00	0,00	28/05/2010	28.000,00	0,00	28/05/2010	10.400,00	0,00
28/11/2010	547.320,58	68.507,58	28/11/2010	45.600,00	0,00	28/11/2010	28.000,00	0,00	28/11/2010	10.400,00	0,00
28/05/2011	510.678,46	36.642,12	28/05/2011	45.600,00	0,00	28/05/2011	28.000,00	0,00	28/05/2011	10.400,00	0,00
28/11/2011	476.068,56	34.609,90	28/11/2011	45.600,00	0,00	28/11/2011	28.000,00	0,00	28/11/2011	10.400,00	0,00
28/05/2012	443.396,88	32.671,68	28/05/2012	45.600,00	0,00	28/05/2012	28.000,00	0,00	28/05/2012	10.400,00	0,00
28/11/2012	412.560,89	30.835,98	28/11/2012	45.600,00	0,00	28/11/2012	28.000,00	0,00	28/11/2012	10.400,00	0,00
28/05/2013	383.462,78	29.098,11	28/05/2013	45.600,00	0,00	28/05/2013	28.000,00	0,00	28/05/2013	10.400,00	0,00
28/11/2013	356.003,05	27.459,73	28/11/2013	45.600,00	0,00	28/11/2013	28.000,00	0,00	28/11/2013	10.400,00	0,00
28/05/2014	330.097,48	25.905,57	28/05/2014	44.421,15	1.178,85	28/05/2014	27.276,14	723,86	28/05/2014	10.131,14	268,86
28/11/2014	307.830,74	22.266,73	28/11/2014	41.793,63	2.627,52	28/11/2014	25.662,75	1.613,39	28/11/2014	9.531,88	599,26
28/05/2015	289.622,51	18.208,23	28/05/2015	39.316,43	2.477,20	28/05/2015	24.141,67	1.521,09	28/05/2015	8.966,91	564,97
28/11/2015	272.455,97	17.166,54	28/11/2015	36.980,83	2.335,60	28/11/2015	22.707,53	1.434,14	28/11/2015	8.434,22	532,68
28/05/2016	256.270,66	16.185,31	28/05/2016	34.779,68	2.201,15	28/05/2016	21.355,94	1.351,59	28/05/2016	7.932,21	502,02
28/11/2016	241.017,05	15.253,61	28/11/2016	32.705,65	2.074,02	28/11/2016	20.082,42	1.273,52	28/11/2016	7.459,18	473,02
28/05/2017	226.644,42	14.372,62	28/05/2017	30.751,32	1.954,33	28/05/2017	18.882,39	1.200,03	28/05/2017	7.013,46	445,73
28/11/2017	213.101,23	13.543,19	28/11/2017	28.910,42	1.840,90	28/11/2017	17.752,01	1.130,38	28/11/2017	6.593,60	419,85
28/05/2018	200.344,14	12.757,09	28/05/2018	27.176,34	1.734,08	28/05/2018	16.687,22	1.064,79	28/05/2018	6.198,11	395,49
28/11/2018	188.327,25	12.016,89	28/11/2018	25.543,03	1.633,30	28/11/2018	15.684,32	1.002,91	28/11/2018	5.825,60	372,51
28/05/2019	177.008,74	11.318,51	28/05/2019	24.005,04	1.537,99	28/05/2019	14.739,94	944,38	28/05/2019	5.474,83	350,77
28/11/2019	166.350,72	10.658,02	28/11/2019	22.557,53	1.447,52	28/11/2019	13.851,11	888,83	28/11/2019	5.144,70	330,14
28/05/2020	156.319,69	10.031,03	28/05/2020	21.195,67	1.361,85	28/05/2020	13.014,89	836,23	28/05/2020	4.834,10	310,60
28/11/2020	146.882,28	9.437,42	28/11/2020	19.914,84	1.280,83	28/11/2020	12.228,41	786,47	28/11/2020	4.541,98	292,12
	138.006,35	8.875,92									

	Vida Media (años) 6,609			Vida Media (años) 11,019			Vida Media (años) 11,019			Vida Media (años) 11,019	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2021	129.666,55	8.339,80		18.711,38	1.203,46		11.489,44	738,97		4.267,51	274,47
28/11/2021	121.832,14	7.834,41		17.580,84	1.130,54		10.795,25	694,19		4.009,67	257,84
28/05/2022	114.473,92	7.358,23		16.519,02	1.061,82		10.143,26	651,99		3.767,50	242,17
28/11/2022	107.569,16	6.904,76		15.522,64	996,38		9.531,44	611,81		3.540,25	227,25
28/05/2023	101.088,59	6.480,57		14.587,47	935,17		8.957,22	574,23		3.326,97	213,28
28/11/2023	95.005,27	6.083,32		13.709,62	877,85		8.418,19	539,03		3.126,76	200,21
28/05/2024	89.296,87	5.708,40		12.885,88	823,74		7.912,38	505,81		2.938,88	187,87
28/11/2024	83.947,43	5.349,44		12.113,93	771,94		7.438,38	474,00		2.762,83	176,06
28/05/2025	78.937,69	5.009,75		11.391,01	722,93		6.994,48	443,90		2.597,95	164,88
28/11/2025	74.247,75	4.689,94		10.714,23	676,78		6.578,91	415,56		2.443,60	154,35
28/05/2026	69.863,47	4.384,28		10.081,56	632,67		6.190,43	388,48		2.299,30	144,29
28/11/2026	65.766,33	4.097,14		9.490,33	591,23		5.827,40	363,04		2.164,46	134,84
28/05/2027	61.946,25	3.820,08		8.939,08	551,25		5.488,91	338,49		2.038,74	125,72
28/11/2027	0,00	61.946,25		0,00	8.939,08		0,00	5.488,91		0,00	2.038,74
Totales	615.828,16			Totales	45.600,00			Totales	28.000,00		

Serie Caja Castilla La Mancha I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años)	5,269		Vida Media (años)	8,863		Vida Media (años)	8,863		Vida Media (años)	8,863		
	Bonos de la Serie A				Bonos de la Serie B					Bonos de la Serie D			
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado			
28/05/2010	615.828,16	0,00		28/05/2010	45.600,00	0,00		28/05/2010	28.000,00	0,00			
28/11/2010	533.069,18	82.758,98		28/11/2010	45.600,00	0,00		28/11/2010	28.000,00	0,00			
28/05/2011	484.133,51	48.935,67		28/05/2011	45.600,00	0,00		28/05/2011	28.000,00	0,00			
28/11/2011	439.200,07	44.933,44		28/11/2011	45.600,00	0,00		28/11/2011	28.000,00	0,00			
28/05/2012	397.962,64	41.237,43		28/05/2012	45.600,00	0,00		28/05/2012	28.000,00	0,00			
28/11/2012	360.125,87	37.836,77		28/11/2012	45.600,00	0,00		28/11/2012	28.000,00	0,00			
28/05/2013	325.417,04	34.708,83		28/05/2013	43.044,04	2.555,96		28/05/2013	26.430,55	1.569,45			
28/11/2013	298.287,65	27.129,39		28/11/2013	39.715,85	3.328,19		28/11/2013	24.386,92	2.043,63			
28/05/2014	275.223,85	23.063,80		28/05/2014	36.664,36	3.051,49		28/05/2014	22.513,20	1.873,72			
28/11/2014	254.077,55	21.146,30		28/11/2014	33.867,37	2.796,99		28/11/2014	20.795,75	1.717,45			
28/05/2015	234.694,92	19.382,63		28/05/2015	31.304,60	2.562,77		28/05/2015	19.222,12	1.573,63			
28/11/2015	216.935,39	17.759,53		28/11/2015	28.956,61	2.347,99		28/11/2015	17.780,38	1.441,75			
28/05/2016	200.664,26	16.271,13		28/05/2016	26.806,34	2.150,28		28/05/2016	16.460,03	1.320,35			
28/11/2016	185.763,21	14.901,05		28/11/2016	24.837,65	1.968,69		28/11/2016	15.251,19	1.208,84			
28/05/2017	172.120,55	13.642,66		28/05/2017	23.035,38	1.802,27		28/05/2017	14.144,53	1.106,66			
28/11/2017	159.631,14	12.489,41		28/11/2017	21.386,11	1.649,27		28/11/2017	13.131,82	1.012,71			
28/05/2018	148.201,98	11.429,16		28/05/2018	19.877,03	1.509,08		28/05/2018	12.205,20	926,63			
28/11/2018	137.744,35	10.457,63		28/11/2018	18.496,54	1.380,49		28/11/2018	11.357,52	847,67			
28/05/2019	128.177,76	9.566,59		28/05/2019	17.234,10	1.262,44		28/05/2019	10.582,34	775,18			
28/11/2019	119.429,29	8.748,47		28/11/2019	16.080,24	1.153,86		28/11/2019	9.873,83	708,51			
28/05/2020	111.433,22	7.996,07		28/05/2020	15.026,07	1.054,16		28/05/2020	9.226,54	647,29			
28/11/2020	104.128,05	7.305,17		28/11/2020	14.063,40	962,67		28/11/2020	8.635,42	591,11			
	97.456,90	6.671,15									28/11/2020	3.207,44	219,56

	Vida Media (años)	5,269
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2021	91.370,17	6.086,73
28/11/2021	85.818,51	5.551,66
28/05/2022	80.756,54	5.061,97
28/11/2022	76.145,08	4.611,46
28/05/2023	71.944,19	4.200,88
28/11/2023	68.117,72	3.826,47
28/05/2024	64.634,02	3.483,70
28/11/2024	61.466,36	3.167,67
28/05/2025	0,00	61.466,36
Totales	615.828,16	

	Vida Media (años)	8,863
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2021	13.185,06	878,34
28/11/2021	12.383,94	801,13
28/05/2022	11.653,48	730,46
28/11/2022	10.988,02	665,45
28/05/2023	10.381,82	606,20
28/11/2023	9.829,65	552,17
28/05/2024	9.326,93	502,71
28/11/2024	8.869,83	457,11
28/05/2025	0,00	8.869,83
Totales	45.600,00	

	Vida Media (años)	8,863
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2021	8.096,09	539,33
28/11/2021	7.604,17	491,92
28/05/2022	7.155,64	448,53
28/11/2022	6.747,03	408,61
28/05/2023	6.374,80	372,23
28/11/2023	6.035,75	339,05
28/05/2024	5.727,07	308,68
28/11/2024	5.446,39	280,68
28/05/2025	0,00	5.446,39
Totales	28.000,00	

	Vida Media (años)	8,863
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2021	3.007,12	200,32
28/11/2021	2.824,41	182,71
28/05/2022	2.657,81	166,60
28/11/2022	2.506,04	151,77
28/05/2023	2.367,78	138,26
28/11/2023	2.241,85	125,93
28/05/2024	2.127,20	114,65
28/11/2024	2.022,94	104,25
28/05/2025	0,00	2.022,94
Totales	10.400,00	

Serie Caja Castilla La Mancha I

Tasa Amortización Anticipada 6,03%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años)	8,562
Fecha Pago	Bonos de la Serie A	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2010	615.828,16	0,00
28/05/2010	559.222,21	56.605,96
28/11/2010	533.414,81	25.807,40
28/05/2011	508.463,66	24.951,15
28/11/2011	484.356,87	24.106,79
28/05/2012	461.069,36	23.287,51
28/11/2012	438.576,18	22.493,18
28/05/2013	416.845,35	21.730,83
28/11/2013	395.857,34	20.988,00
28/05/2014	375.584,96	20.272,38
28/11/2014	356.007,76	19.577,20
28/05/2015	337.108,55	18.899,22
28/11/2015	318.859,45	18.249,10
28/05/2016	304.344,26	14.515,19
28/11/2016	290.915,72	13.428,54
28/05/2017	277.953,13	12.962,59
28/11/2017	265.444,26	12.508,87
28/05/2018	253.370,51	12.073,75
28/11/2018	241.716,02	11.654,48
28/05/2019	230.467,87	11.248,15

	Vida Media (años)	14,093
Fecha Pago	Bonos de la Serie B	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2010	45.600,00	0,00
28/05/2010	45.600,00	0,00
28/11/2010	45.600,00	0,00
28/05/2011	45.600,00	0,00
28/11/2011	45.600,00	0,00
28/05/2012	45.600,00	0,00
28/11/2012	45.600,00	0,00
28/05/2013	45.600,00	0,00
28/11/2013	45.600,00	0,00
28/05/2014	45.600,00	0,00
28/11/2014	45.600,00	0,00
28/05/2015	45.600,00	0,00
28/11/2015	45.600,00	0,00
28/05/2016	43.918,03	1.681,97
28/11/2016	41.980,24	1.937,79
28/05/2017	40.109,69	1.870,55
28/11/2017	38.304,61	1.805,08
28/05/2018	36.562,33	1.742,29
28/11/2018	34.880,54	1.681,79
28/05/2019	33.257,39	1.623,15

	Vida Media (años)	14,093
Fecha Pago	Bonos de la Serie C	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2010	28.000,00	0,00
28/11/2010	28.000,00	0,00
28/05/2011	28.000,00	0,00
28/11/2011	28.000,00	0,00
28/05/2012	28.000,00	0,00
28/11/2012	28.000,00	0,00
28/05/2013	28.000,00	0,00
28/11/2013	28.000,00	0,00
28/05/2014	28.000,00	0,00
28/11/2014	28.000,00	0,00
28/05/2015	28.000,00	0,00
28/11/2015	28.000,00	0,00
28/05/2016	26.967,21	1.032,79
28/11/2016	25.777,34	1.189,87
28/05/2017	24.628,76	1.148,58
28/11/2017	23.520,38	1.108,38
28/05/2018	22.450,55	1.069,83
28/11/2018	21.417,88	1.032,68
28/05/2019	20.421,20	996,67

	Vida Media (años)	14,093
Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/05/2010	10.400,00	0,00
28/11/2010	10.400,00	0,00
28/05/2011	10.400,00	0,00
28/11/2011	10.400,00	0,00
28/05/2012	10.400,00	0,00
28/11/2012	10.400,00	0,00
28/05/2013	10.400,00	0,00
28/11/2013	10.400,00	0,00
28/05/2014	10.400,00	0,00
28/11/2014	10.400,00	0,00
28/05/2015	10.400,00	0,00
28/11/2015	10.400,00	0,00
28/05/2016	10.016,39	383,61
28/11/2016	9.574,44	441,95
28/05/2017	9.147,82	426,62
28/11/2017	8.736,14	411,68
28/05/2018	8.338,78	397,36
28/11/2018	7.955,21	383,57
28/05/2019	7.585,02	370,19

	Vida Media (años)	8,562
Fecha Pago	Bonos de la Serie A	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/11/2019	219.617,14	10.850,73
28/05/2020	209.152,88	10.464,26
28/11/2020	199.063,79	10.089,09
28/05/2021	189.347,07	9.716,71
28/11/2021	179.989,55	9.357,53
28/05/2022	170.978,17	9.011,38
28/11/2022	162.308,63	8.669,53
28/05/2023	153.963,57	8.345,07
28/11/2023	145.927,13	8.036,44
28/05/2024	138.189,41	7.737,72
28/11/2024	130.750,45	7.438,96
28/05/2025	123.602,89	7.147,55
28/11/2025	116.736,57	6.866,32
28/05/2026	110.150,78	6.585,79
28/11/2026	103.834,94	6.315,84
28/05/2027	97.794,04	6.040,91
28/11/2027	92.031,39	5.762,65
28/05/2028	86.502,08	5.529,31
28/11/2028	81.194,31	5.307,77
28/05/2029	76.105,20	5.089,11
28/11/2029	71.235,11	4.870,09
28/05/2030	66.588,26	4.646,85
28/11/2030	62.157,93	4.430,33
28/05/2031	0,00	62.157,93

	Vida Media (años)	14,093
Fecha Pago	Bonos de la Serie B	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/11/2019	31.691,59	1.565,80
28/05/2020	30.181,55	1.510,03
28/11/2020	28.725,66	1.455,89
28/05/2021	27.323,50	1.402,16
28/11/2021	25.973,18	1.350,33
28/05/2022	24.672,80	1.300,38
28/11/2022	23.421,75	1.251,05
28/05/2023	22.217,53	1.204,22
28/11/2023	21.057,84	1.159,69
28/05/2024	19.941,26	1.116,58
28/11/2024	18.867,79	1.073,47
28/05/2025	17.836,37	1.031,42
28/11/2025	16.845,53	990,84
28/05/2026	15.895,18	950,35
28/11/2026	14.983,78	911,40
28/05/2027	14.112,05	871,73
28/11/2027	13.280,48	831,57
28/05/2028	12.482,58	797,90
28/11/2028	11.716,65	765,93
28/05/2029	10.982,27	734,38
28/11/2029	10.279,50	702,77
28/05/2030	9.608,94	670,56
28/11/2030	8.969,63	639,31
28/05/2031	0,00	8.969,63

	Vida Media (años)	14,093
Fecha Pago	Bonos de la Serie C	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/11/2019	19.459,75	961,46
28/05/2020	18.532,53	927,21
28/11/2020	17.638,56	893,97
28/05/2021	16.777,59	860,97
28/11/2021	15.948,44	829,15
28/05/2022	15.149,96	798,48
28/11/2022	14.381,78	768,19
28/05/2023	13.642,34	739,44
28/11/2023	12.930,25	712,09
28/05/2024	12.244,63	685,62
28/11/2024	11.585,48	659,15
28/05/2025	10.952,16	633,33
28/11/2025	10.343,75	608,41
28/05/2026	9.760,20	583,55
28/11/2026	9.200,56	559,63
28/05/2027	8.665,29	535,27
28/11/2027	8.154,68	510,61
28/05/2028	7.664,74	489,94
28/11/2028	7.194,43	470,31
28/05/2029	6.743,50	450,93
28/11/2029	6.311,97	431,53
28/05/2030	5.900,23	411,75
28/11/2030	5.507,66	392,56
28/05/2031	0,00	5.507,66

	Vida Media (años)	14,093
Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
28/11/2019	7.227,91	357,11
28/05/2020	6.883,51	344,39
28/11/2020	6.551,47	332,05
28/05/2021	6.231,68	319,79
28/11/2021	5.923,71	307,97
28/05/2022	5.627,13	296,58
28/11/2022	5.341,80	285,33
28/05/2023	5.067,16	274,65
28/11/2023	4.802,66	264,49
28/05/2024	4.548,01	254,66
28/11/2024	4.303,18	244,83
28/05/2025	4.067,94	235,24
28/11/2025	3.841,96	225,98
28/05/2026	3.625,22	216,75
28/11/2026	3.417,35	207,86
28/05/2027	3.218,54	198,81
28/11/2027	3.028,88	189,66
28/05/2028	2.846,90	181,98
28/11/2028	2.672,22	174,69
28/05/2029	2.504,73	167,49
28/11/2029	2.344,45	160,28
28/05/2030	2.191,51	152,93
28/11/2030	2.045,70	145,81
28/05/2031	0,00	2.045,70

Totales 615.828,16

Totales 45.600,00

Totales 28.000,00

Totales 10.400,00

Serie Caixa Galicia I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 14,078		Vida Media (años) 20,830		Vida Media (años) 20,830		Vida Media (años) 20,830					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
Pago			Pago			Pago			Pago		
	680.528,46	0,00		36.900,00	0,00		21.600,00	0,00		15.300,00	0,00
17/01/2010	648.644,25	31.884,22	17/01/2010	36.900,00	0,00	17/01/2010	21.600,00	0,00	17/01/2010	15.300,00	0,00
17/07/2010	636.042,13	12.602,12	17/07/2010	36.900,00	0,00	17/07/2010	21.600,00	0,00	17/07/2010	15.300,00	0,00
17/01/2011	625.727,67	10.314,46	17/01/2011	36.900,00	0,00	17/01/2011	21.600,00	0,00	17/01/2011	15.300,00	0,00
17/07/2011	615.792,40	9.935,27	17/07/2011	36.900,00	0,00	17/07/2011	21.600,00	0,00	17/07/2011	15.300,00	0,00
17/01/2012	605.693,24	10.099,15	17/01/2012	36.900,00	0,00	17/01/2012	21.600,00	0,00	17/01/2012	15.300,00	0,00
17/07/2012	595.427,34	10.265,90	17/07/2012	36.900,00	0,00	17/07/2012	21.600,00	0,00	17/07/2012	15.300,00	0,00
17/01/2013	584.987,27	10.440,07	17/01/2013	36.900,00	0,00	17/01/2013	21.600,00	0,00	17/01/2013	15.300,00	0,00
17/07/2013	574.372,34	10.614,93	17/07/2013	36.900,00	0,00	17/07/2013	21.600,00	0,00	17/07/2013	15.300,00	0,00
17/01/2014	563.580,49	10.791,84	17/01/2014	36.900,00	0,00	17/01/2014	21.600,00	0,00	17/01/2014	15.300,00	0,00
17/07/2014	552.610,78	10.969,71	17/07/2014	36.900,00	0,00	17/07/2014	21.600,00	0,00	17/07/2014	15.300,00	0,00
17/01/2015	541.466,11	11.144,68	17/01/2015	36.900,00	0,00	17/01/2015	21.600,00	0,00	17/01/2015	15.300,00	0,00
17/07/2015	530.143,40	11.322,71	17/07/2015	36.900,00	0,00	17/07/2015	21.600,00	0,00	17/07/2015	15.300,00	0,00
17/01/2016	518.636,46	11.506,94	17/01/2016	36.900,00	0,00	17/01/2016	21.600,00	0,00	17/01/2016	15.300,00	0,00
17/07/2016	506.945,99	11.690,47	17/07/2016	36.900,00	0,00	17/07/2016	21.600,00	0,00	17/07/2016	15.300,00	0,00
17/01/2017	495.066,02	11.879,97	17/01/2017	36.900,00	0,00	17/01/2017	21.600,00	0,00	17/01/2017	15.300,00	0,00
17/07/2017	482.999,73	12.066,29	17/07/2017	36.900,00	0,00	17/07/2017	21.600,00	0,00	17/07/2017	15.300,00	0,00
17/01/2018	470.734,61	12.265,12	17/01/2018	36.900,00	0,00	17/01/2018	21.600,00	0,00	17/01/2018	15.300,00	0,00
17/07/2018	458.277,73	12.456,88	17/07/2018	36.900,00	0,00	17/07/2018	21.600,00	0,00	17/07/2018	15.300,00	0,00

	Vida Media (años) 14,078	
	Bonos de la Serie A	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
17/01/2019	445.637,17	12.640,56
17/07/2019	432.857,39	12.779,78
17/01/2020	419.965,49	12.891,90
17/07/2020	407.028,61	12.936,88
17/01/2021	394.069,68	12.958,92
17/07/2021	381.040,56	13.029,13
17/01/2022	369.309,29	11.731,27
17/07/2022	358.400,16	10.909,13
17/01/2023	347.507,08	10.893,08
17/07/2023	336.544,65	10.962,44
17/01/2024	325.521,96	11.022,68
17/07/2024	314.442,75	11.079,21
17/01/2025	303.321,23	11.121,52
17/07/2025	292.174,63	11.146,60
17/01/2026	281.079,80	11.094,83
17/07/2026	270.068,60	11.011,20
17/01/2027	259.136,72	10.931,88
17/07/2027	248.361,16	10.775,56
17/01/2028	237.718,47	10.642,69
17/07/2028	227.253,40	10.465,08
17/01/2029	217.000,34	10.253,05
17/07/2029	206.884,49	10.115,85
17/01/2030	196.936,59	9.947,90

	Vida Media (años) 20,830	
	Bonos de la Serie B	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
17/01/2019	36.900,00	0,00
17/07/2019	36.900,00	0,00
17/01/2020	36.900,00	0,00
17/07/2020	36.900,00	0,00
17/01/2021	36.900,00	0,00
17/07/2021	36.900,00	0,00
17/01/2022	36.224,12	675,88
17/07/2022	35.154,08	1.070,03
17/01/2023	34.085,62	1.068,46
17/07/2023	33.010,36	1.075,26
17/01/2024	31.929,19	1.081,17
17/07/2024	30.842,47	1.086,72
17/01/2025	29.751,60	1.090,87
17/07/2025	28.658,28	1.093,33
17/01/2026	27.570,03	1.088,25
17/07/2026	26.489,98	1.080,05
17/01/2027	25.417,72	1.072,27
17/07/2027	24.360,78	1.056,93
17/01/2028	23.316,88	1.043,90
17/07/2028	22.290,40	1.026,48
17/01/2029	21.284,72	1.005,68
17/07/2029	20.292,50	992,22
17/01/2030	19.316,75	975,75

	Vida Media (años) 20,830	
	Bonos de la Serie C	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
17/01/2019	21.600,00	0,00
17/07/2019	21.600,00	0,00
17/01/2020	21.600,00	0,00
17/07/2020	21.600,00	0,00
17/01/2021	21.600,00	0,00
17/07/2021	21.600,00	0,00
17/01/2022	21.204,36	395,64
17/07/2022	20.578,00	626,36
17/01/2023	19.952,56	625,44
17/07/2023	19.323,14	629,42
17/01/2024	18.690,26	632,88
17/07/2024	18.054,13	636,13
17/01/2025	17.415,57	638,56
17/07/2025	16.775,58	640,00
17/01/2026	16.138,55	637,02
17/07/2026	15.506,33	632,22
17/01/2027	14.878,66	627,67
17/07/2027	14.259,97	618,69
17/01/2028	13.648,91	611,06
17/07/2028	13.048,04	600,87
17/01/2029	12.459,35	588,69
17/07/2029	11.878,54	580,81
17/01/2030	11.307,36	571,17

	Vida Media (años) 20,830	
	Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
17/01/2019	15.300,00	0,00
17/07/2019	15.300,00	0,00
17/01/2020	15.300,00	0,00
17/07/2020	15.300,00	0,00
17/01/2021	15.300,00	0,00
17/07/2021	15.300,00	0,00
17/01/2022	15.019,76	280,24
17/07/2022	14.576,08	443,67
17/01/2023	14.133,06	443,02
17/07/2023	13.687,22	445,84
17/01/2024	13.238,93	448,29
17/07/2024	12.788,34	450,59
17/01/2025	12.336,03	452,31
17/07/2025	11.882,70	453,33
17/01/2026	11.431,48	451,23
17/07/2026	10.983,65	447,82
17/01/2027	10.539,05	444,60
17/07/2027	10.100,81	438,24
17/01/2028	9.667,98	432,84
17/07/2028	9.242,36	425,61
17/01/2029	8.825,37	416,99
17/07/2029	8.413,96	411,41
17/01/2030	8.009,38	404,58

	Vida Media (años) 14,078			Vida Media (años) 20,830			Vida Media (años) 20,830			Vida Media (años) 20,830		
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D		
Fecha	Saldo Vivo	Principal		Saldo Vivo	Principal		Saldo Vivo	Principal		Saldo Vivo	Principal	
Pago	al final periodo	amortizado		Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	
17/07/2030	187.244,42	9.692,17		17/07/2030	18.366,08	950,67	17/07/2030	10.750,88	556,49	17/07/2030	7.615,20	394,18
17/01/2031	177.788,43	9.455,99		17/01/2031	17.438,58	927,50	17/01/2031	10.207,95	542,93	17/01/2031	7.230,63	384,57
17/07/2031	168.527,22	9.261,20		17/07/2031	16.530,18	908,40	17/07/2031	9.676,20	531,74	17/07/2031	6.853,98	376,65
17/01/2032	159.408,95	9.118,27		17/01/2032	15.635,81	894,38	17/01/2032	9.152,67	523,54	17/01/2032	6.483,14	370,84
17/07/2032	150.504,42	8.904,53		17/07/2032	14.762,40	873,41	17/07/2032	8.641,40	511,26	17/07/2032	6.120,99	362,15
17/01/2033	141.669,95	8.834,47		17/01/2033	13.895,86	866,54	17/01/2033	8.134,16	507,24	17/01/2033	5.761,70	359,30
17/07/2033	132.801,13	8.868,82		17/07/2033	13.025,95	869,91	17/07/2033	7.624,95	509,21	17/07/2033	5.401,00	360,69
17/01/2034	123.932,25	8.868,88		17/01/2034	12.156,03	869,91	17/01/2034	7.115,73	509,22	17/01/2034	5.040,31	360,70
17/07/2034	115.117,50	8.814,75		17/07/2034	11.291,43	864,60	17/07/2034	6.609,62	506,11	17/07/2034	4.681,81	358,49
17/01/2035	106.446,76	8.670,74		17/01/2035	10.440,95	850,48	17/01/2035	6.111,78	497,84	17/01/2035	4.329,17	352,64
17/07/2035	98.005,30	8.441,47		17/07/2035	9.612,96	827,99	17/07/2035	5.627,10	484,68	17/07/2035	3.985,86	343,31
17/01/2036	89.865,44	8.139,86		17/01/2036	8.814,55	798,41	17/01/2036	5.159,74	467,36	17/01/2036	3.654,81	331,05
17/07/2036	82.067,67	7.797,77		17/07/2036	8.049,70	764,85	17/07/2036	4.712,02	447,72	17/07/2036	3.337,68	317,13
17/01/2037	74.597,04	7.470,63		17/01/2037	7.316,93	732,77	17/01/2037	4.283,08	428,94	17/01/2037	3.033,85	303,83
17/07/2037	0,00	74.597,04		17/07/2037	0,00	7.316,93	17/07/2037	0,00	4.283,08	17/07/2037	0,00	3.033,85
Totales	680.528,46			36.900,00			21.600,00			15.300.000,00		

Serie Caixa Galicia I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 8,635			Vida Media (años) 13,666			Vida Media (años) 13,666			Vida Media (años) 13,666	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado									
	680.528,46	0,00		36.900,00	0,00		21.600,00	0,00		15.300,00	0,00
17/01/2010	631.175,35	49.353,11	17/01/2010	36.900,00	0,00	17/01/2010	21.600,00	0,00	17/01/2010	15.300,00	0,00
17/07/2010	602.028,23	29.147,13	17/07/2010	36.900,00	0,00	17/07/2010	21.600,00	0,00	17/07/2010	15.300,00	0,00
17/01/2011	576.020,63	26.007,60	17/01/2011	36.900,00	0,00	17/01/2011	21.600,00	0,00	17/01/2011	15.300,00	0,00
17/07/2011	551.239,38	24.781,25	17/07/2011	36.900,00	0,00	17/07/2011	21.600,00	0,00	17/07/2011	15.300,00	0,00
17/01/2012	527.152,21	24.087,16	17/01/2012	36.900,00	0,00	17/01/2012	21.600,00	0,00	17/01/2012	15.300,00	0,00
17/07/2012	503.740,89	23.411,32	17/07/2012	36.900,00	0,00	17/07/2012	21.600,00	0,00	17/07/2012	15.300,00	0,00
17/01/2013	480.983,95	22.756,94	17/01/2013	36.900,00	0,00	17/01/2013	21.600,00	0,00	17/01/2013	15.300,00	0,00
17/07/2013	458.866,29	22.117,66	17/07/2013	36.900,00	0,00	17/07/2013	21.600,00	0,00	17/07/2013	15.300,00	0,00
17/01/2014	437.372,02	21.494,27	17/01/2014	36.900,00	0,00	17/01/2014	21.600,00	0,00	17/01/2014	15.300,00	0,00
17/07/2014	416.486,49	20.885,53	17/07/2014	36.900,00	0,00	17/07/2014	21.600,00	0,00	17/07/2014	15.300,00	0,00
17/01/2015	396.198,26	20.288,23	17/01/2015	36.900,00	0,00	17/01/2015	21.600,00	0,00	17/01/2015	15.300,00	0,00
17/07/2015	376.491,48	19.706,78	17/07/2015	36.900,00	0,00	17/07/2015	21.600,00	0,00	17/07/2015	15.300,00	0,00
17/01/2016	360.440,14	16.051,33	17/01/2016	35.354,18	1.545,82	17/01/2016	20.695,13	904,87	17/01/2016	14.659,05	640,95
17/07/2016	344.897,78	15.542,36	17/07/2016	33.829,69	1.524,49	17/07/2016	19.802,74	892,38	17/07/2016	14.026,94	632,11
17/01/2017	329.802,77	15.095,02	17/01/2017	32.349,08	1.480,61	17/01/2017	18.936,04	866,70	17/01/2017	13.413,03	613,91
17/07/2017	315.146,84	14.655,92	17/07/2017	30.911,53	1.437,54	17/07/2017	18.094,56	841,49	17/07/2017	12.816,98	596,05
17/01/2018	300.913,22	14.233,62	17/01/2018	29.515,41	1.396,12	17/01/2018	17.277,31	817,24	17/01/2018	12.238,10	578,88
17/07/2018	287.096,34	13.816,88	17/07/2018	28.160,17	1.355,24	17/07/2018	16.484,00	793,31	17/07/2018	11.676,17	561,93

	Vida Media (años) 8,635			Vida Media (años) 13,666			Vida Media (años) 13,666			Vida Media (años) 13,666		
Fecha	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D		
Pago	Saldo Vivo	Principal		Saldo Vivo	Principal		Saldo Vivo	Principal		Saldo Vivo	Principal	
	al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado	
17/01/2019	273.690,90	13.405,44		17/01/2019	26.845,28	1.314,89	17/01/2019	15.714,31	769,69	17/01/2019	11.130,97	545,20
17/07/2019	260.709,69	12.981,21		17/07/2019	25.572,00	1.273,28	17/07/2019	14.968,98	745,33	17/07/2019	10.603,03	527,94
17/01/2020	248.154,90	12.554,79		17/01/2020	24.340,55	1.231,45	17/01/2020	14.248,13	720,85	17/01/2020	10.092,42	510,60
17/07/2020	236.046,82	12.108,08		17/07/2020	23.152,92	1.187,63	17/07/2020	13.552,93	695,20	17/07/2020	9.599,99	492,43
17/01/2021	224.382,21	11.664,61		17/01/2021	22.008,78	1.144,14	17/01/2021	12.883,19	669,74	17/01/2021	9.125,59	474,40
17/07/2021	213.124,79	11.257,42		17/07/2021	20.904,58	1.104,20	17/07/2021	12.236,83	646,36	17/07/2021	8.667,75	457,84
17/01/2022	202.269,50	10.855,29		17/01/2022	19.839,83	1.064,75	17/01/2022	11.613,56	623,27	17/01/2022	8.226,27	441,48
17/07/2022	191.841,83	10.427,67		17/07/2022	18.817,02	1.022,81	17/07/2022	11.014,84	598,72	17/07/2022	7.802,18	424,09
17/01/2023	181.820,65	10.021,17		17/01/2023	17.834,08	982,94	17/01/2023	10.439,46	575,38	17/01/2023	7.394,62	407,56
17/07/2023	172.149,94	9.670,72		17/07/2023	16.885,52	948,56	17/07/2023	9.884,21	555,26	17/07/2023	7.001,31	393,31
17/01/2024	162.823,61	9.326,33		17/01/2024	15.970,74	914,78	17/01/2024	9.348,72	535,48	17/01/2024	6.622,01	379,30
17/07/2024	153.832,95	8.990,66		17/07/2024	15.088,88	881,86	17/07/2024	8.832,51	516,21	17/07/2024	6.256,36	365,65
17/01/2025	145.174,12	8.658,82		17/01/2025	14.239,57	849,31	17/01/2025	8.335,36	497,16	17/01/2025	5.904,21	352,15
17/07/2025	136.844,30	8.329,82		17/07/2025	13.422,53	817,04	17/07/2025	7.857,09	478,27	17/07/2025	5.565,44	338,77
17/01/2026	128.866,04	7.978,26		17/01/2026	12.639,97	782,56	17/01/2026	7.399,01	458,08	17/01/2026	5.240,96	324,47
17/07/2026	121.239,91	7.626,14		17/07/2026	11.891,95	748,02	17/07/2026	6.961,14	437,86	17/07/2026	4.930,81	310,15
17/01/2027	113.950,64	7.289,27		17/01/2027	11.176,98	714,98	17/01/2027	6.542,62	418,52	17/01/2027	4.634,36	296,45
17/07/2027	107.016,31	6.934,33		17/07/2027	10.496,82	680,16	17/07/2027	6.144,48	398,14	17/07/2027	4.352,34	282,02
17/01/2028	100.413,02	6.603,29		17/01/2028	9.849,12	647,69	17/01/2028	5.765,34	379,14	17/01/2028	4.083,78	268,55
17/07/2028	94.144,36	6.268,65		17/07/2028	9.234,26	614,87	17/07/2028	5.405,42	359,92	17/07/2028	3.828,84	254,95
17/01/2029	88.208,92	5.935,45		17/01/2029	8.652,07	582,19	17/01/2029	5.064,63	340,79	17/01/2029	3.587,44	241,39
17/07/2029	82.564,83	5.644,09		17/07/2029	8.098,46	553,61	17/07/2029	4.740,56	324,06	17/07/2029	3.357,90	229,54
17/01/2030	77.210,91	5.353,92		17/01/2030	7.573,32	525,14	17/01/2030	4.433,16	307,40	17/01/2030	3.140,16	217,74

	Vida Media (años) 8,635		Vida Media (años) 13,666		Vida Media (años) 13,666		Vida Media (años) 13,666	
	Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Saldo Vivo	Principal	Saldo Vivo	Principal	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado	al final periodo	amortizado	al final periodo	amortizado	al final periodo	amortizado
17/07/2030	72.165,05	5.045,86	7.078,39	494,93	4.143,45	289,71	2.934,94	205,21
17/01/2031	0,00	72.165,05	0,00	7.078,39	0,00	4.143,45	0,00	2.934,94
Totales		680.528,46		36.900,00		21.600,00		15.300,00

Serie Caixa Galicia I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 6,136		Vida Media (años) 9,917		Vida Media (años) 9,917		Vida Media (años) 9,917					
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	680.528,46	0,00		36.900,00	0,00		21.600,00	0,00		15.300,00	0,00
17/01/2010	614.607,55	65.920,92	17/01/2010	36.900,00	0,00	17/01/2010	21.600,00	0,00	17/01/2010	15.300,00	0,00
17/07/2010	570.631,20	43.976,35	17/07/2010	36.900,00	0,00	17/07/2010	21.600,00	0,00	17/07/2010	15.300,00	0,00
17/01/2011	531.352,48	39.278,72	17/01/2011	36.900,00	0,00	17/01/2011	21.600,00	0,00	17/01/2011	15.300,00	0,00
17/07/2011	494.767,57	36.584,91	17/07/2011	36.900,00	0,00	17/07/2011	21.600,00	0,00	17/07/2011	15.300,00	0,00
17/01/2012	460.269,75	34.497,82	17/01/2012	36.900,00	0,00	17/01/2012	21.600,00	0,00	17/01/2012	15.300,00	0,00
17/07/2012	427.745,53	32.524,22	17/07/2012	36.900,00	0,00	17/07/2012	21.600,00	0,00	17/07/2012	15.300,00	0,00
17/01/2013	397.084,43	30.661,09	17/01/2013	36.900,00	0,00	17/01/2013	21.600,00	0,00	17/01/2013	15.300,00	0,00
17/07/2013	369.500,95	27.583,48	17/07/2013	36.242,92	657,08	17/07/2013	21.215,37	384,63	17/07/2013	15.027,55	272,45
17/01/2014	346.736,94	22.764,01	17/01/2014	34.010,08	2.232,83	17/01/2014	19.908,34	1.307,02	17/01/2014	14.101,74	925,81
17/07/2014	325.292,26	21.444,68	17/07/2014	31.906,66	2.103,43	17/07/2014	18.677,07	1.231,27	17/07/2014	13.229,59	872,15
17/01/2015	305.097,50	20.194,76	17/01/2015	29.925,83	1.980,83	17/01/2015	17.517,56	1.159,51	17/01/2015	12.408,27	821,32
17/07/2015	286.083,84	19.013,66	17/07/2015	28.060,85	1.864,98	17/07/2015	16.425,87	1.091,69	17/07/2015	11.634,99	773,28
17/01/2016	268.184,82	17.899,02	17/01/2016	26.305,21	1.755,65	17/01/2016	15.398,17	1.027,69	17/01/2016	10.907,04	727,95
17/07/2016	251.340,56	16.844,26	17/07/2016	24.653,02	1.652,19	17/07/2016	14.431,04	967,13	17/07/2016	10.221,98	685,05
17/01/2017	235.491,57	15.848,99	17/01/2017	23.098,46	1.554,57	17/01/2017	13.521,05	909,99	17/01/2017	9.577,41	644,58
17/07/2017	220.585,09	14.906,48	17/07/2017	21.636,34	1.462,12	17/07/2017	12.665,17	855,87	17/07/2017	8.971,16	606,24
17/01/2018	206.565,37	14.019,72	17/01/2018	20.261,20	1.375,14	17/01/2018	11.860,21	804,96	17/01/2018	8.400,98	570,18
17/07/2018	193.386,66	13.178,71	17/07/2018	18.968,55	1.292,65	17/07/2018	11.103,54	756,67	17/07/2018	7.865,01	535,98

	Vida Media (años) 6,136		Vida Media (años) 9,917		Vida Media (años) 9,917		Vida Media (años) 9,917	
	Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado
17/01/2019	181.005,48	12.381,18	17/01/2019	17.754,13	1.214,42	17/01/2019	10.392,66	710,88
17/07/2019	169.391,10	11.614,38	17/07/2019	16.614,92	1.139,21	17/07/2019	9.725,80	666,85
17/01/2020	158.507,50	10.883,60	17/01/2020	15.547,39	1.067,53	17/01/2020	9.100,91	624,90
17/07/2020	148.330,32	10.177,18	17/07/2020	14.549,15	998,24	17/07/2020	8.516,57	584,34
17/01/2021	138.822,60	9.507,72	17/01/2021	13.616,57	932,58	17/01/2021	7.970,68	545,90
17/07/2021	129.931,35	8.891,25	17/07/2021	12.744,46	872,11	17/07/2021	7.460,17	510,50
17/01/2022	121.623,29	8.308,06	17/01/2022	11.929,56	814,91	17/01/2022	6.983,16	477,02
17/07/2022	113.882,25	7.741,04	17/07/2022	11.170,27	759,29	17/07/2022	6.538,69	444,46
17/01/2023	106.668,88	7.213,36	17/01/2023	10.462,74	707,53	17/01/2023	6.124,53	414,16
17/07/2023	99.929,28	6.739,60	17/07/2023	9.801,68	661,06	17/07/2023	5.737,57	386,96
17/01/2024	93.636,93	6.292,35	17/01/2024	9.184,48	617,19	17/01/2024	5.376,28	361,28
17/07/2024	87.765,39	5.871,53	17/07/2024	8.608,57	575,92	17/07/2024	5.039,16	337,12
17/01/2025	82.291,81	5.473,59	17/01/2025	8.071,68	536,88	17/01/2025	4.724,89	314,27
17/07/2025	77.194,80	5.097,01	17/07/2025	7.571,74	499,95	17/07/2025	4.432,24	292,65
17/01/2026	72.464,77	4.730,03	17/01/2026	7.107,79	463,95	17/01/2026	4.160,66	271,58
17/07/2026	0,00	72.464,77	17/07/2026	0,00	7.107,79	17/07/2026	0,00	4.160,66
Totales	680.528,46		36.900,00		21.600,00		15.300,00	

Serie Caixa Galicia I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 4,848			Vida Media (años) 7,934			Vida Media (años) 7,934			Vida Media (años) 7,934	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado									
	680.528,46	0,00		36.900,00	0,00		21.600,00	0,00		15.300,00	0,00
17/01/2010	598.940,82	81.587,64	17/01/2010	36.900,00	0,00	17/01/2010	21.600,00	0,00	17/01/2010	15.300,00	0,00
17/07/2010	541.783,85	57.156,97	17/07/2010	36.900,00	0,00	17/07/2010	21.600,00	0,00	17/07/2010	15.300,00	0,00
17/01/2011	491.468,33	50.315,52	17/01/2011	36.900,00	0,00	17/01/2011	21.600,00	0,00	17/01/2011	15.300,00	0,00
17/07/2011	445.771,88	45.696,45	17/07/2011	36.900,00	0,00	17/07/2011	21.600,00	0,00	17/07/2011	15.300,00	0,00
17/01/2012	403.896,76	41.875,12	17/01/2012	36.900,00	0,00	17/01/2012	21.600,00	0,00	17/01/2012	15.300,00	0,00
17/07/2012	367.281,96	36.614,79	17/07/2012	36.025,26	874,74	17/07/2012	21.087,96	512,04	17/07/2012	14.937,30	362,70
17/01/2013	337.903,64	29.378,33	17/01/2013	33.143,66	2.881,61	17/01/2013	19.401,17	1.686,79	17/01/2013	13.742,49	1.194,81
17/07/2013	311.001,34	26.902,30	17/07/2013	30.504,92	2.638,74	17/07/2013	17.856,54	1.544,63	17/07/2013	12.648,38	1.094,11
17/01/2014	286.373,50	24.627,84	17/01/2014	28.089,27	2.415,65	17/01/2014	16.442,50	1.414,04	17/01/2014	11.646,77	1.001,61
17/07/2014	263.835,00	22.538,50	17/07/2014	25.878,55	2.210,71	17/07/2014	15.148,42	1.294,08	17/07/2014	10.730,13	916,64
17/01/2015	243.216,73	20.618,27	17/01/2015	23.856,19	2.022,37	17/01/2015	13.964,60	1.183,82	17/01/2015	9.891,59	838,54
17/07/2015	224.360,74	18.855,99	17/07/2015	22.006,68	1.849,51	17/07/2015	12.881,96	1.082,64	17/07/2015	9.124,72	766,87
17/01/2016	207.120,84	17.239,90	17/01/2016	20.315,68	1.690,99	17/01/2016	11.892,11	989,85	17/01/2016	8.423,57	701,14
17/07/2016	191.364,76	15.756,09	17/07/2016	18.770,23	1.545,45	17/07/2016	10.987,45	904,66	17/07/2016	7.782,78	640,80
17/01/2017	176.968,92	14.395,84	17/01/2017	17.358,20	1.412,03	17/01/2017	10.160,89	826,56	17/01/2017	7.197,30	585,48
17/07/2017	163.822,09	13.146,83	17/07/2017	16.068,67	1.289,52	17/07/2017	9.406,05	754,84	17/07/2017	6.662,62	534,68
17/01/2018	151.818,23	12.003,86	17/01/2018	14.891,26	1.177,41	17/01/2018	8.716,84	689,22	17/01/2018	6.174,43	488,20
17/07/2018	140.864,35	10.953,87	17/07/2018	13.816,84	1.074,42	17/07/2018	8.087,91	628,93	17/07/2018	5.728,93	445,49

Vida Media (años) 4.848		Vida Media (años) 7.934		Vida Media (años) 7.934		Vida Media (años) 7.934					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
17/01/2019	130.874,76	9.989,59	17/01/2019	12.837,00	979,84	17/01/2019	7.514,34	573,57	17/01/2019	5.322,66	406,28
17/07/2019	121.776,67	9.098,09	17/07/2019	11.944,60	892,40	17/07/2019	6.991,96	522,38	17/07/2019	4.952,64	370,02
17/01/2020	113.498,65	8.278,02	17/01/2020	11.132,64	811,96	17/01/2020	6.516,67	475,29	17/01/2020	4.615,97	336,67
17/07/2020	105.980,23	7.518,41	17/07/2020	10.395,19	737,45	17/07/2020	6.084,99	431,68	17/07/2020	4.310,20	305,77
17/01/2021	99.157,72	6.822,51	17/01/2021	9.726,00	669,19	17/01/2021	5.693,27	391,72	17/01/2021	4.032,73	277,47
17/07/2021	92.963,03	6.194,69	17/07/2021	9.118,38	607,61	17/07/2021	5.337,59	355,68	17/07/2021	3.780,79	251,94
17/01/2022	87.342,93	5.620,10	17/01/2022	8.567,13	551,25	17/01/2022	5.014,90	322,69	17/01/2022	3.552,22	228,57
17/07/2022	82.256,18	5.086,75	17/07/2022	8.068,19	498,94	17/07/2022	4.722,84	292,06	17/07/2022	3.345,35	206,88
17/01/2023	77.652,65	4.603,53	17/01/2023	7.616,65	451,54	17/01/2023	4.458,53	264,32	17/01/2023	3.158,12	187,22
17/07/2023	73.478,71	4.173,94	17/07/2023	7.207,24	409,41	17/07/2023	4.218,87	239,65	17/07/2023	2.988,37	169,75
17/01/2024	0,00	73.478,71	17/01/2024	0,00	7.207,24	17/01/2024	0,00	4.218,87	17/01/2024	0,00	2.988,37
Totales		680.528,46		36.900,00			21.600,00			15.300,00	

Serie Caixa Galicia I

Tasa Amortización Anticipada 9,91%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 6,161		Vida Media (años) 9,954		Vida Media (años) 9,954		Vida Media (años) 9,954					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	680.528,46	0,00		36.900,00	0,00		21.600,00	0,00		15.300,00	0,00
17/01/2010	614.897,80	65.630,66	17/01/2010	36.900,00	0,00	17/01/2010	21.600,00	0,00	17/01/2010	15.300,00	0,00
17/07/2010	571.173,61	43.724,19	17/07/2010	36.900,00	0,00	17/07/2010	21.600,00	0,00	17/07/2010	15.300,00	0,00
17/01/2011	532.113,47	39.060,14	17/01/2011	36.900,00	0,00	17/01/2011	21.600,00	0,00	17/01/2011	15.300,00	0,00
17/07/2011	495.716,22	36.397,25	17/07/2011	36.900,00	0,00	17/07/2011	21.600,00	0,00	17/07/2011	15.300,00	0,00
17/01/2012	461.377,43	34.338,79	17/01/2012	36.900,00	0,00	17/01/2012	21.600,00	0,00	17/01/2012	15.300,00	0,00
17/07/2012	428.986,20	32.391,23	17/07/2012	36.900,00	0,00	17/07/2012	21.600,00	0,00	17/07/2012	15.300,00	0,00
17/01/2013	398.434,42	30.551,78	17/01/2013	36.900,00	0,00	17/01/2013	21.600,00	0,00	17/01/2013	15.300,00	0,00
17/07/2013	370.702,97	27.731,45	17/07/2013	36.360,82	539,18	17/07/2013	21.284,38	315,62	17/07/2013	15.076,44	223,56
17/01/2014	347.996,16	22.706,82	17/01/2014	34.133,59	2.227,22	17/01/2014	19.980,64	1.303,74	17/01/2014	14.152,95	923,48
17/07/2014	326.594,01	21.402,15	17/07/2014	32.034,34	2.099,25	17/07/2014	18.751,81	1.228,83	17/07/2014	13.282,53	870,42
17/01/2015	306.428,58	20.165,42	17/01/2015	30.056,39	1.977,95	17/01/2015	17.593,99	1.157,82	17/01/2015	12.462,41	820,12
17/07/2015	287.432,42	18.996,16	17/07/2015	28.193,13	1.863,26	17/07/2015	16.503,30	1.090,69	17/07/2015	11.689,84	772,57
17/01/2016	269.540,29	17.892,13	17/01/2016	26.438,16	1.754,97	17/01/2016	15.476,00	1.027,30	17/01/2016	10.962,16	727,67
17/07/2016	252.693,45	16.846,84	17/07/2016	24.785,72	1.652,44	17/07/2016	14.508,71	967,28	17/07/2016	10.277,01	685,16
17/01/2017	236.833,46	15.859,98	17/01/2017	23.230,08	1.555,64	17/01/2017	13.598,09	910,62	17/01/2017	9.631,98	645,02
17/07/2017	221.908,56	14.924,90	17/07/2017	21.766,15	1.463,93	17/07/2017	12.741,16	856,93	17/07/2017	9.024,99	606,99
17/01/2018	207.863,86	14.044,70	17/01/2018	20.388,56	1.377,59	17/01/2018	11.934,77	806,39	17/01/2018	8.453,79	571,20

Vida Media (años) 6,161		
Bonos de la Serie A		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
17/07/2018	194.654,44	13.209,42
17/01/2019	182.237,61	12.416,83
17/07/2019	170.583,46	11.654,15
17/01/2020	159.656,68	10.926,78
17/07/2020	149.433,67	10.223,01
17/01/2021	139.878,05	9.555,61
17/07/2021	130.937,18	8.940,87
17/01/2022	122.578,23	8.358,95
17/07/2022	114.785,64	7.792,59
17/01/2023	107.520,37	7.265,27
17/07/2023	100.728,51	6.791,86
17/01/2024	94.383,85	6.344,66
17/07/2024	88.460,21	5.923,64
17/01/2025	82.934,96	5.525,24
17/07/2025	77.786,98	5.147,98
17/01/2026	73.007,03	4.779,94
17/07/2026	0,00	73.007,03

Totales 680.528,46

Vida Media (años) 9,954		
Bonos de la Serie B		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
17/07/2018	19.092,90	1.295,66
17/01/2019	17.874,98	1.217,92
17/07/2019	16.731,87	1.143,11
17/01/2020	15.660,10	1.071,77
17/07/2020	14.657,37	1.002,74
17/01/2021	13.720,10	937,27
17/07/2021	12.843,12	876,98
17/01/2022	12.023,22	819,90
17/07/2022	11.258,88	764,34
17/01/2023	10.546,26	712,62
17/07/2023	9.880,07	666,19
17/01/2024	9.257,75	622,32
17/07/2024	8.676,72	581,03
17/01/2025	8.134,77	541,95
17/07/2025	7.629,82	504,95
17/01/2026	7.160,98	468,85
17/07/2026	0,00	7.160,98

36.900,00

Vida Media (años) 9,954		
Bonos de la Serie C		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
17/07/2018	11.176,33	758,44
17/01/2019	10.463,40	712,93
17/07/2019	9.794,27	669,14
17/01/2020	9.166,89	627,38
17/07/2020	8.579,92	586,97
17/01/2021	8.031,28	548,65
17/07/2021	7.517,92	513,35
17/01/2022	7.037,98	479,94
17/07/2022	6.590,56	447,42
17/01/2023	6.173,42	417,14
17/07/2023	5.783,45	389,96
17/01/2024	5.419,17	364,29
17/07/2024	5.079,05	340,11
17/01/2025	4.761,82	317,24
17/07/2025	4.466,24	295,58
17/01/2026	4.191,79	274,45
17/07/2026	0,00	4.191,79

21.600,00

Vida Media (años) 9,954		
Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
17/07/2018	7.916,57	537,23
17/01/2019	7.411,58	504,99
17/07/2019	6.937,60	473,97
17/01/2020	6.493,21	444,39
17/07/2020	6.077,45	415,77
17/01/2021	5.688,82	388,63
17/07/2021	5.325,20	363,62
17/01/2022	4.985,24	339,96
17/07/2022	4.668,32	316,92
17/01/2023	4.372,84	295,48
17/07/2023	4.096,61	276,22
17/01/2024	3.838,58	258,04
17/07/2024	3.597,66	240,91
17/01/2025	3.372,95	224,71
17/07/2025	3.163,59	209,37
17/01/2026	2.969,19	194,40
17/07/2026	0,00	2.969,19

15.300,00

Serie Caja Circulo I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 3,891	
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2010	119.959,07	0,00
26/05/2010	116.529,57	3.429,50
26/11/2010	113.604,32	2.925,24
26/05/2011	110.679,08	2.925,24
26/11/2011	107.754,46	2.924,62
26/05/2012	104.832,94	2.921,52
26/11/2012	101.911,41	2.921,52
26/05/2013	98.993,71	2.917,70
26/11/2013	96.083,65	2.910,06
26/05/2014	93.173,60	2.910,06
26/11/2014	90.267,22	2.906,38
26/05/2015	87.364,53	2.902,70
26/11/2015	84.474,73	2.889,80
26/05/2016	81.588,19	2.886,54
26/11/2016	78.702,66	2.885,54
26/05/2017	75.817,12	2.885,54
26/11/2017	72.935,79	2.881,33
26/05/2018	70.062,49	2.873,30
26/11/2018	67.202,57	2.859,92
26/05/2019	64.358,96	2.843,61
26/11/2019	61.526,48	2.832,48
26/05/2020	58.967,33	2.559,15
26/11/2020	56.733,12	2.234,22

	Vida Media (años) 6,652	
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2010	6.300,00	0,00
26/05/2010	6.300,00	0,00
26/11/2010	6.300,00	0,00
26/05/2011	6.300,00	0,00
26/11/2011	6.300,00	0,00
26/05/2012	6.300,00	0,00
26/11/2012	6.300,00	0,00
26/05/2013	6.300,00	0,00
26/11/2013	6.300,00	0,00
26/05/2014	6.300,00	0,00
26/11/2014	6.300,00	0,00
26/05/2015	6.300,00	0,00
26/11/2015	6.300,00	0,00
26/05/2016	6.300,00	0,00
26/11/2016	6.300,00	0,00
26/05/2017	6.300,00	0,00
26/11/2017	6.300,00	0,00
26/05/2018	6.300,00	0,00
26/11/2018	6.300,00	0,00
26/05/2019	6.300,00	0,00
26/11/2019	6.300,00	0,00
26/05/2020	6.191,57	108,43
26/11/2020	5.956,98	234,59

	Vida Media (años) 6,652	
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2010	5.100,00	0,00
26/05/2010	5.100,00	0,00
26/11/2010	5.100,00	0,00
26/05/2011	5.100,00	0,00
26/11/2011	5.100,00	0,00
26/05/2012	5.100,00	0,00
26/11/2012	5.100,00	0,00
26/05/2013	5.100,00	0,00
26/11/2013	5.100,00	0,00
26/05/2014	5.100,00	0,00
26/11/2014	5.100,00	0,00
26/05/2015	5.100,00	0,00
26/11/2015	5.100,00	0,00
26/05/2016	5.100,00	0,00
26/11/2016	5.100,00	0,00
26/05/2017	5.100,00	0,00
26/11/2017	5.100,00	0,00
26/05/2018	5.100,00	0,00
26/11/2018	5.100,00	0,00
26/05/2019	5.100,00	0,00
26/11/2019	5.100,00	0,00
26/05/2020	5.012,22	87,78
26/11/2020	4.822,31	189,91

	Vida Media (años) 6,652	
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2010	3.600,00	0,00
26/05/2010	3.600,00	0,00
26/11/2010	3.600,00	0,00
26/05/2011	3.600,00	0,00
26/11/2011	3.600,00	0,00
26/05/2012	3.600,00	0,00
26/11/2012	3.600,00	0,00
26/05/2013	3.600,00	0,00
26/11/2013	3.600,00	0,00
26/05/2014	3.600,00	0,00
26/11/2014	3.600,00	0,00
26/05/2015	3.600,00	0,00
26/11/2015	3.600,00	0,00
26/05/2016	3.600,00	0,00
26/11/2016	3.600,00	0,00
26/05/2017	3.600,00	0,00
26/11/2017	3.600,00	0,00
26/05/2018	3.600,00	0,00
26/11/2018	3.600,00	0,00
26/05/2019	3.600,00	0,00
26/11/2019	3.600,00	0,00
26/05/2020	3.538,04	61,96
26/11/2020	3.403,99	134,05

	Vida Media (años) 3,891	
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2021	54.511,50	2.221,62
26/11/2021	52.299,92	2.211,58
26/05/2022	50.104,23	2.195,68
26/11/2022	47.919,07	2.185,16
26/05/2023	45.750,25	2.168,82
26/11/2023	43.589,69	2.160,57
26/05/2024	41.437,40	2.152,28
26/11/2024	39.295,05	2.142,35
26/05/2025	37.170,73	2.124,32
26/11/2025	35.060,87	2.109,86
26/05/2026	32.971,81	2.089,06
26/11/2026	30.893,88	2.077,94
26/05/2027	28.842,54	2.051,34
26/11/2027	26.831,10	2.011,44
26/05/2028	24.873,51	1.957,59
26/11/2028	22.967,71	1.905,80
26/05/2029	21.126,01	1.841,69
26/11/2029	19.326,75	1.799,26
26/05/2030	17.585,03	1.741,72
26/11/2030	15.922,20	1.662,83
26/05/2031	14.316,59	1.605,62
26/11/2031	12.741,86	1.574,73
26/05/2032	11.218,69	1.523,16
26/11/2033	0,00	11.218,69

Totales 119.959,07

	Vida Media (años) 6,652	
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2021	5.723,71	233,27
26/11/2021	5.491,49	232,22
26/05/2022	5.260,94	230,55
26/11/2022	5.031,50	229,44
26/05/2023	4.803,78	227,73
26/11/2023	4.576,92	226,86
26/05/2024	4.350,93	225,99
26/11/2024	4.125,98	224,95
26/05/2025	3.902,93	223,05
26/11/2025	3.681,39	221,54
26/05/2026	3.462,04	219,35
26/11/2026	3.243,86	218,18
26/05/2027	3.028,47	215,39
26/11/2027	2.817,27	211,20
26/05/2028	2.611,72	205,55
26/11/2028	2.411,61	200,11
26/05/2029	2.218,23	193,38
26/11/2029	2.029,31	188,92
26/05/2030	1.846,43	182,88
26/11/2030	1.671,83	174,60
26/05/2031	1.503,24	168,59
26/11/2031	1.337,90	165,35
26/05/2032	1.177,96	159,93
26/11/2033	0,00	1.177,96

Totales 6.300,00

	Vida Media (años) 6,652	
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2021	4.633,48	188,84
26/11/2021	4.445,49	187,98
26/05/2022	4.258,86	186,63
26/11/2022	4.073,12	185,74
26/05/2023	3.888,77	184,35
26/11/2023	3.705,12	183,65
26/05/2024	3.522,18	182,94
26/11/2024	3.340,08	182,10
26/05/2025	3.159,51	180,57
26/11/2025	2.980,17	179,34
26/05/2026	2.802,60	177,57
26/11/2026	2.625,98	176,62
26/05/2027	2.451,62	174,36
26/11/2027	2.280,64	170,97
26/05/2028	2.114,25	166,40
26/11/2028	1.952,26	161,99
26/05/2029	1.795,71	156,54
26/11/2029	1.642,77	152,94
26/05/2030	1.494,73	148,05
26/11/2030	1.353,39	141,34
26/05/2031	1.216,91	136,48
26/11/2031	1.083,06	133,85
26/05/2032	953,59	129,47
26/11/2033	0,00	953,59

Totales 5.100,00

	Vida Media (años) 6,652	
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2021	3.270,69	133,30
26/11/2021	3.138,00	132,69
26/05/2022	3.006,25	131,74
26/11/2022	2.875,14	131,11
26/05/2023	2.745,02	130,13
26/11/2023	2.615,38	129,63
26/05/2024	2.486,24	129,14
26/11/2024	2.357,70	128,54
26/05/2025	2.230,24	127,46
26/11/2025	2.103,65	126,59
26/05/2026	1.978,31	125,34
26/11/2026	1.853,63	124,68
26/05/2027	1.730,55	123,08
26/11/2027	1.609,87	120,69
26/05/2028	1.492,41	117,46
26/11/2028	1.378,06	114,35
26/05/2029	1.267,56	110,50
26/11/2029	1.159,61	107,96
26/05/2030	1.055,10	104,50
26/11/2030	955,33	99,77
26/05/2031	859,00	96,34
26/11/2031	764,51	94,48
26/05/2032	673,12	91,39
26/11/2033	0,00	673,12

Totales 3.600,00

Serie Caja Circulo I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 7,688		Vida Media (años) 12,506		Vida Media (años) 12,506		Vida Media (años) 12,506					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2010	119.959,07	0,00	26/05/2010	6.300,00	0,00	26/05/2010	5.100,00	0,00	26/05/2010	3.600,00	0,00
26/11/2010	113.325,00	6.634,07	26/11/2010	6.300,00	0,00	26/11/2010	5.100,00	0,00	26/11/2010	3.600,00	0,00
26/05/2011	107.418,31	5.906,69	26/05/2011	6.300,00	0,00	26/05/2011	5.100,00	0,00	26/05/2011	3.600,00	0,00
26/11/2011	101.727,07	5.691,24	26/11/2011	6.300,00	0,00	26/11/2011	5.100,00	0,00	26/11/2011	3.600,00	0,00
26/05/2012	96.244,76	5.482,31	26/05/2012	6.300,00	0,00	26/05/2012	5.100,00	0,00	26/05/2012	3.600,00	0,00
26/11/2012	90.966,65	5.278,10	26/11/2012	6.300,00	0,00	26/11/2012	5.100,00	0,00	26/11/2012	3.600,00	0,00
26/05/2013	85.883,25	5.083,41	26/05/2013	6.300,00	0,00	26/05/2013	5.100,00	0,00	26/05/2013	3.600,00	0,00
26/11/2013	80.991,30	4.891,94	26/11/2013	6.300,00	0,00	26/11/2013	5.100,00	0,00	26/11/2013	3.600,00	0,00
26/05/2014	76.287,47	4.703,83	26/05/2014	6.300,00	0,00	26/05/2014	5.100,00	0,00	26/05/2014	3.600,00	0,00
26/11/2014	71.759,16	4.528,31	26/11/2014	6.300,00	0,00	26/11/2014	5.100,00	0,00	26/11/2014	3.600,00	0,00
26/05/2015	67.403,40	4.355,77	26/05/2015	6.300,00	0,00	26/05/2015	5.100,00	0,00	26/05/2015	3.600,00	0,00
26/11/2015	63.214,31	4.189,09	26/11/2015	6.232,21	67,79	26/11/2015	5.045,13	54,87	26/11/2015	3.561,27	38,73
26/05/2016	59.354,42	3.859,89	26/05/2016	5.907,43	324,78	26/05/2016	4.782,21	262,92	26/05/2016	3.375,68	185,59
26/11/2016	55.286,53	2.974,75	26/11/2016	5.595,09	312,35	26/11/2016	4.529,36	252,85	26/11/2016	3.197,19	178,48
26/05/2017	50.425,63	2.860,90	26/05/2017	5.294,69	300,39	26/05/2017	4.286,18	243,18	26/05/2017	3.025,54	171,65
26/11/2017	47.676,98	2.748,65	26/11/2017	5.006,08	288,61	26/11/2017	4.052,54	233,64	26/11/2017	2.860,62	164,92
26/05/2018	45.038,70	2.638,28	26/05/2018	4.729,06	277,02	26/05/2018	3.828,29	224,25	26/05/2018	2.702,32	158,30
26/11/2018	42.509,59	2.529,11	26/11/2018	4.463,51	265,56	26/11/2018	3.613,31	214,97	26/11/2018	2.550,58	151,75
26/05/2019	40.087,13	2.422,46	26/05/2019	4.209,15	254,36	26/05/2019	3.407,41	205,91	26/05/2019	2.405,23	145,35
26/11/2019	37.764,87	2.322,26	26/11/2019	3.965,31	243,84	26/11/2019	3.210,01	197,39	26/11/2019	2.265,89	139,34
26/05/2020	35.541,09	2.223,78	26/05/2020	3.731,81	233,50	26/05/2020	3.020,99	189,02	26/05/2020	2.132,47	133,43

Vida Media (años) 7,688			Vida Media (años) 12,506			Vida Media (años) 12,506			Vida Media (años) 12,506		
Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D		
Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/11/2020	33.416,44	2.124,65	26/11/2020	3.508,73	223,09	26/11/2020	2.840,40	180,60	26/11/2020	2.004,99	127,48
26/05/2021	31.383,14	2.033,30	26/05/2021	3.295,23	213,50	26/05/2021	2.667,57	172,83	26/05/2021	1.882,99	122,00
26/11/2021	29.436,39	1.946,75	26/11/2021	3.090,82	204,41	26/11/2021	2.502,09	165,47	26/11/2021	1.766,18	116,80
26/05/2022	27.576,11	1.860,28	26/05/2022	2.895,49	195,33	26/05/2022	2.343,97	158,12	26/05/2022	1.654,57	111,62
26/11/2022	25.796,21	1.779,90	26/11/2022	2.708,60	186,89	26/11/2022	2.192,68	151,29	26/11/2022	1.547,77	106,79
26/05/2023	24.096,63	1.699,58	26/05/2023	2.530,15	178,46	26/05/2023	2.048,21	144,46	26/05/2023	1.445,80	101,97
26/11/2023	22.470,29	1.626,34	26/11/2023	2.359,38	170,77	26/11/2023	1.909,97	138,24	26/11/2023	1.348,22	97,58
26/05/2024	20.914,50	1.555,79	26/05/2024	2.196,02	163,36	26/05/2024	1.777,73	132,24	26/05/2024	1.254,87	93,35
26/11/2024	19.427,43	1.487,07	26/11/2024	2.039,88	156,14	26/11/2024	1.651,33	126,40	26/11/2024	1.165,65	89,22
26/05/2025	18.010,20	1.417,23	26/05/2025	1.891,07	148,81	26/05/2025	1.530,87	120,46	26/05/2025	1.080,61	85,03
26/11/2025	16.658,44	1.351,75	26/11/2025	1.749,14	141,93	26/11/2025	1.415,97	114,90	26/11/2025	999,51	81,11
26/05/2026	15.372,38	1.286,06	26/05/2026	1.614,10	135,04	26/05/2026	1.306,65	109,32	26/05/2026	922,34	77,16
26/11/2026	14.145,26	1.227,13	26/11/2026	1.485,25	128,85	26/11/2026	1.202,35	104,31	26/11/2026	848,72	73,63
26/05/2027	12.981,19	1.164,07	26/05/2027	1.363,02	122,23	26/05/2027	1.103,40	98,95	26/05/2027	778,87	69,84
26/11/2027	11.882,88	1.098,31	26/11/2027	1.247,70	115,32	26/11/2027	1.010,04	93,36	26/11/2027	712,97	65,90
26/05/2028	0,00	11.882,88	26/05/2028	0,00	1.247,70	26/05/2028	0,00	1.010,04	26/05/2028	0,00	712,97
Totales		119.959,07	Totales		6.300,00	Totales		5.100,00	Totales		3.600,00

Serie Caja Círculo I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 5,839	
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2010	119.959,07	0,00
26/11/2010	110.287,77	9.671,30
26/11/2010	101.712,47	8.575,30
26/05/2011	93.691,34	8.021,14
26/11/2011	86.190,90	7.500,44
26/05/2012	79.181,02	7.009,87
26/11/2012	72.629,02	6.552,00
26/05/2013	66.509,30	6.119,72
26/11/2013	60.797,42	5.711,88
26/05/2014	56.370,27	4.427,15
26/11/2014	52.387,45	3.982,82
26/05/2015	48.671,56	3.715,88
26/11/2015	45.209,79	3.461,77
26/05/2016	41.981,79	3.228,01
26/11/2016	38.971,88	3.009,91
26/05/2017	36.165,94	2.805,94
26/11/2017	33.552,57	2.613,36
26/05/2018	31.120,76	2.431,82
26/11/2018	28.860,43	2.260,32
26/05/2019	26.761,22	2.099,21
26/11/2019	24.810,93	1.950,29
26/05/2020	23.000,88	1.810,06

	Vida Media (años) 9,679	
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2010	6.300,00	0,00
26/11/2010	6.300,00	0,00
26/11/2010	6.300,00	0,00
26/05/2011	6.300,00	0,00
26/11/2011	6.300,00	0,00
26/05/2012	6.300,00	0,00
26/11/2012	6.300,00	0,00
26/05/2013	6.300,00	0,00
26/11/2013	6.300,00	0,00
26/05/2014	5.918,88	381,12
26/11/2014	5.500,68	418,20
26/05/2015	5.110,51	390,17
26/11/2015	4.747,03	363,49
26/05/2016	4.408,09	338,94
26/11/2016	4.092,05	316,04
26/05/2017	3.797,42	294,62
26/11/2017	3.523,02	274,40
26/05/2018	3.267,68	255,34
26/11/2018	3.030,35	237,33
26/05/2019	2.809,93	220,42
26/11/2019	2.605,15	204,78
26/05/2020	2.415,09	190,06

	Vida Media (años) 9,679	
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2010	5.100,00	0,00
26/11/2010	5.100,00	0,00
26/05/2011	5.100,00	0,00
26/11/2011	5.100,00	0,00
26/05/2012	5.100,00	0,00
26/11/2012	5.100,00	0,00
26/05/2013	5.100,00	0,00
26/11/2013	5.100,00	0,00
26/05/2014	4.791,47	308,53
26/11/2014	4.452,93	338,54
26/05/2015	4.137,08	315,85
26/11/2015	3.842,83	294,25
26/05/2016	3.568,45	274,38
26/11/2016	3.312,61	255,84
26/05/2017	3.074,10	238,50
26/11/2017	2.851,97	222,14
26/05/2018	2.645,26	206,70
26/11/2018	2.453,14	192,13
26/05/2019	2.274,70	178,43
26/11/2019	2.108,93	165,77
26/05/2020	1.955,07	153,85

	Vida Media (años) 9,679	
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2010	3.600,00	0,00
26/11/2010	3.600,00	0,00
26/05/2011	3.600,00	0,00
26/11/2011	3.600,00	0,00
26/05/2012	3.600,00	0,00
26/11/2012	3.600,00	0,00
26/05/2013	3.600,00	0,00
26/11/2013	3.600,00	0,00
26/05/2014	3.382,22	217,78
26/11/2014	3.143,25	238,97
26/05/2015	2.920,29	222,95
26/11/2015	2.712,59	207,71
26/05/2016	2.518,91	193,68
26/11/2016	2.338,31	180,59
26/05/2017	2.169,96	168,36
26/11/2017	2.013,15	156,80
26/05/2018	1.867,25	145,91
26/11/2018	1.731,63	135,62
26/05/2019	1.605,67	125,95
26/11/2019	1.488,66	117,02
26/05/2020	1.380,05	108,60

Vida Media (años) 5,839		
Bonos de la Serie A		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/11/2020	21.324,14	1.676,74
26/05/2021	19.769,44	1.554,69
26/11/2021	18.327,85	1.441,60
26/05/2022	16.993,42	1.334,43
26/11/2022	15.757,41	1.236,01
26/05/2023	14.614,65	1.142,76
26/11/2023	13.556,77	1.057,87
26/05/2024	12.578,07	978,70
26/11/2024	11.673,54	904,54
26/05/2025	0,00	11.673,54
Totales		119.959,07

Vida Media (años) 9,679		
Bonos de la Serie B		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/11/2020	2.239,03	176,06
26/05/2021	2.075,79	163,24
26/11/2021	1.924,42	151,37
26/05/2022	1.784,31	140,12
26/11/2022	1.654,53	129,78
26/05/2023	1.534,54	119,99
26/11/2023	1.423,46	111,08
26/05/2024	1.320,70	102,76
26/11/2024	1.225,72	94,98
26/05/2025	0,00	1.225,72
Totales		6.300,00

Vida Media (años) 9,679		
Bonos de la Serie C		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/11/2020	1.812,55	142,52
26/05/2021	1.680,40	132,15
26/11/2021	1.557,87	122,54
26/05/2022	1.444,44	113,43
26/11/2022	1.339,38	105,06
26/05/2023	1.242,24	97,13
26/11/2023	1.152,33	89,92
26/05/2024	1.069,14	83,19
26/11/2024	992,25	76,89
26/05/2025	0,00	992,25
Totales		5.100,00

Vida Media (años) 9,679		
Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/11/2020	1.279,45	100,60
26/05/2021	1.186,17	93,28
26/11/2021	1.099,67	86,50
26/05/2022	1.019,61	80,07
26/11/2022	945,44	74,16
26/05/2023	876,88	68,57
26/11/2023	813,41	63,47
26/05/2024	754,68	58,72
26/11/2024	700,41	54,27
26/05/2025	0,00	700,41
Totales		3.600,00

Serie Caja Circulo I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 114,921		Vida Media (años) 118,202		Vida Media (años) 118,202		Vida Media (años) 118,202					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	119.959,07	0,00		6.300,00	0,00		5.100,00	0,00		3.600,00	0,00
26/05/2010	107.417,89	12.541,18	26/05/2010	6.300,00	0,00	26/05/2010	5.100,00	0,00	26/05/2010	3.600,00	0,00
26/11/2010	96.474,49	10.943,41	26/11/2010	6.300,00	0,00	26/11/2010	5.100,00	0,00	26/11/2010	3.600,00	0,00
26/05/2011	86.525,47	9.949,01	26/05/2011	6.300,00	0,00	26/05/2011	5.100,00	0,00	26/05/2011	3.600,00	0,00
26/11/2011	77.483,70	9.041,77	26/11/2011	6.300,00	0,00	26/11/2011	5.100,00	0,00	26/11/2011	3.600,00	0,00
26/05/2012	69.270,71	8.213,00	26/05/2012	6.300,00	0,00	26/05/2012	5.100,00	0,00	26/05/2012	3.600,00	0,00
26/11/2012	61.810,93	7.459,77	26/11/2012	6.300,00	0,00	26/11/2012	5.100,00	0,00	26/11/2012	3.600,00	0,00
26/05/2013	56.031,86	5.779,08	26/05/2013	5.883,34	416,66	26/05/2013	4.762,71	337,29	26/05/2013	3.361,91	238,09
26/11/2013	51.118,34	4.913,52	26/11/2013	5.367,43	515,92	26/11/2013	4.345,06	417,65	26/11/2013	3.067,10	294,81
26/05/2014	46.659,89	4.458,44	26/05/2014	4.899,29	468,14	26/05/2014	3.966,09	378,97	26/05/2014	2.799,59	267,51
26/11/2014	42.617,25	4.042,64	26/11/2014	4.474,81	424,48	26/11/2014	3.622,47	343,62	26/11/2014	2.557,04	242,56
26/05/2015	38.953,03	3.664,22	26/05/2015	4.090,07	384,74	26/05/2015	3.311,01	311,46	26/05/2015	2.337,18	219,85
26/11/2015	35.636,01	3.317,02	26/11/2015	3.741,78	348,29	26/11/2015	3.029,06	281,95	26/11/2015	2.138,16	199,02
26/05/2016	32.631,64	3.004,37	26/05/2016	3.426,32	315,46	26/05/2016	2.773,69	255,37	26/05/2016	1.957,90	180,26
26/11/2016	29.911,02	2.720,62	26/11/2016	3.140,66	285,67	26/11/2016	2.542,44	231,25	26/11/2016	1.794,66	163,24
26/05/2017	27.448,21	2.462,81	26/05/2017	2.882,06	258,60	26/05/2017	2.333,10	209,34	26/05/2017	1.646,89	147,77
26/11/2017	25.220,80	2.227,40	26/11/2017	2.648,18	233,88	26/11/2017	2.143,77	189,33	26/11/2017	1.513,25	133,64
26/05/2018	23.208,10	2.012,70	26/05/2018	2.436,85	211,33	26/05/2018	1.972,69	171,08	26/05/2018	1.392,49	120,76
26/11/2018	21.391,35	1.816,75	26/11/2018	2.246,09	190,76	26/11/2018	1.818,26	154,42	26/11/2018	1.283,48	109,00
26/05/2019	19.752,84	1.638,51	26/05/2019	2.074,05	172,04	26/05/2019	1.678,99	139,27	26/05/2019	1.185,17	98,31
26/11/2019	18.274,97	1.477,87	26/11/2019	1.918,87	155,18	26/11/2019	1.553,37	125,62	26/11/2019	1.096,50	88,67
26/05/2020	16.943,35	1.331,61	26/05/2020	1.779,05	139,82	26/05/2020	1.440,19	113,19	26/05/2020	1.016,60	79,90
26/11/2020	15.745,56	1.197,79	26/11/2020	1.653,28	125,77	26/11/2020	1.338,37	101,81	26/11/2020	944,73	71,87

Vida Media (años) 114,921		
Bonos de la Serie A		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2021	14.667,59	1.077,97
26/11/2021	13.697,67	969,93
26/05/2022	12.826,37	871,30
26/11/2022	12.043,50	782,87
26/05/2023	11.341,31	702,19
26/11/2023	0,00	11.341,31
Totales	119.959,07	

Vida Media (años) 118,202		
Bonos de la Serie B		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2021	1.540,10	113,19
26/11/2021	1.438,25	101,84
26/05/2022	1.346,77	91,49
26/11/2022	1.264,57	82,20
26/05/2023	1.190,84	73,73
26/11/2023	0,00	1.190,84
Totales	6.300,00	

Vida Media (años) 118,202		
Bonos de la Serie C		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2021	1.246,75	91,63
26/11/2021	1.164,30	82,44
26/05/2022	1.090,24	74,06
26/11/2022	1.023,70	66,54
26/05/2023	964,01	59,69
26/11/2023	0,00	964,01
Totales	5.100,00	

Vida Media (años) 118,202		
Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2021	880,06	64,68
26/11/2021	821,86	58,20
26/05/2022	769,58	52,28
26/11/2022	722,61	46,97
26/05/2023	680,48	42,13
26/11/2023	0,00	680,48
Totales	3.600,00	

Serie Caja Circulo I

Tasa Amortización Anticipada 5,20%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 7,602		Vida Media (años) 12,384		Vida Media (años) 12,384		Vida Media (años) 12,384					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	119.959,07	0,00		6.300,00	0,00		5.100,00	0,00		3.600,00	0,00
26/05/2010	113.199,76	6.759,30	26/05/2010	6.300,00	0,00	26/05/2010	5.100,00	0,00	26/05/2010	3.600,00	0,00
26/11/2010	107.179,80	6.019,97	26/11/2010	6.300,00	0,00	26/11/2010	5.100,00	0,00	26/11/2010	3.600,00	0,00
26/05/2011	101.386,64	5.793,15	26/05/2011	6.300,00	0,00	26/05/2011	5.100,00	0,00	26/05/2011	3.600,00	0,00
26/11/2011	95.813,13	5.573,51	26/11/2011	6.300,00	0,00	26/11/2011	5.100,00	0,00	26/11/2011	3.600,00	0,00
26/05/2012	90.453,92	5.359,21	26/05/2012	6.300,00	0,00	26/05/2012	5.100,00	0,00	26/05/2012	3.600,00	0,00
26/11/2012	85.298,92	5.155,01	26/11/2012	6.300,00	0,00	26/11/2012	5.100,00	0,00	26/11/2012	3.600,00	0,00
26/05/2013	80.344,30	4.954,61	26/05/2013	6.300,00	0,00	26/05/2013	5.100,00	0,00	26/05/2013	3.600,00	0,00
26/11/2013	75.586,16	4.758,14	26/11/2013	6.300,00	0,00	26/11/2013	5.100,00	0,00	26/11/2013	3.600,00	0,00
26/05/2014	71.011,43	4.574,73	26/05/2014	6.300,00	0,00	26/05/2014	5.100,00	0,00	26/05/2014	3.600,00	0,00
26/11/2014	66.616,63	4.394,80	26/11/2014	6.300,00	0,00	26/11/2014	5.100,00	0,00	26/11/2014	3.600,00	0,00
26/05/2015	62.395,41	4.221,22	26/05/2015	6.300,00	0,00	26/05/2015	5.100,00	0,00	26/05/2015	3.600,00	0,00
26/11/2015	58.678,70	3.716,71	26/11/2015	6.161,26	138,74	26/11/2015	4.987,69	112,31	26/11/2015	3.520,72	79,28
26/05/2016	55.569,79	3.108,91	26/05/2016	5.834,83	326,44	26/05/2016	4.723,43	264,26	26/05/2016	3.334,19	186,53
26/11/2016	52.583,79	2.986,00	26/11/2016	5.521,30	313,53	26/11/2016	4.469,62	253,81	26/11/2016	3.155,03	179,16
26/05/2017	49.715,87	2.867,92	26/05/2017	5.220,17	301,13	26/05/2017	4.225,85	243,77	26/05/2017	2.982,95	172,08
26/11/2017	46.964,11	2.751,77	26/11/2017	4.931,23	288,94	26/11/2017	3.991,95	233,90	26/11/2017	2.817,85	165,11
26/05/2018	44.326,30	2.637,81	26/05/2018	4.654,26	276,97	26/05/2018	3.767,74	224,21	26/05/2018	2.659,58	158,27
26/11/2018	41.800,94	2.525,36	26/11/2018	4.389,10	265,16	26/11/2018	3.553,08	214,66	26/11/2018	2.508,06	151,52
26/05/2019	39.385,22	2.415,72	26/05/2019	4.135,45	253,65	26/05/2019	3.347,74	205,34	26/05/2019	2.363,11	144,94
26/11/2019	37.072,50	2.312,72	26/11/2019	3.892,61	242,84	26/11/2019	3.151,16	196,58	26/11/2019	2.224,35	138,76
26/05/2020	34.860,77	2.211,73	26/05/2020	3.660,38	232,23	26/05/2020	2.963,17	188,00	26/05/2020	2.091,65	132,70
26/11/2020	32.750,38	2.110,39	26/11/2020	3.438,79	221,59	26/11/2020	2.783,78	179,38	26/11/2020	1.965,02	126,62

Vida Media (años) 7,602			Vida Media (años) 12,384			Vida Media (años) 12,384			Vida Media (años) 12,384		
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D			Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
26/05/2021	30.733,43	2.016,95	26/05/2021	3.227,01	211,78	26/05/2021	2.612,34	171,44	26/05/2021	1.844,01	121,02
26/11/2021	28.804,96	1.928,47	26/11/2021	3.024,52	202,49	26/11/2021	2.448,42	163,92	26/11/2021	1.728,30	115,71
26/05/2022	26.964,63	1.840,33	26/05/2022	2.831,29	193,24	26/05/2022	2.291,99	156,43	26/05/2022	1.617,88	110,42
26/11/2022	25.206,23	1.758,40	26/11/2022	2.646,65	184,63	26/11/2022	2.142,53	149,46	26/11/2022	1.512,37	105,50
26/05/2023	23.529,49	1.676,75	26/05/2023	2.470,60	176,06	26/05/2023	2.000,01	142,52	26/05/2023	1.411,77	100,60
26/11/2023	21.927,25	1.602,23	26/11/2023	2.302,36	168,23	26/11/2023	1.863,82	136,19	26/11/2023	1.315,64	96,13
26/05/2024	20.396,71	1.530,54	26/05/2024	2.141,65	160,71	26/05/2024	1.733,72	130,10	26/05/2024	1.223,80	91,83
26/11/2024	18.935,86	1.460,85	26/11/2024	1.988,27	153,39	26/11/2024	1.609,55	124,17	26/11/2024	1.136,15	87,65
26/05/2025	17.545,58	1.390,28	26/05/2025	1.842,29	145,98	26/05/2025	1.491,37	118,17	26/05/2025	1.052,74	83,42
26/11/2025	16.221,46	1.324,13	26/11/2025	1.703,25	139,03	26/11/2025	1.378,82	112,55	26/11/2025	973,29	79,45
26/05/2026	14.963,65	1.257,81	26/05/2026	1.571,18	132,07	26/05/2026	1.271,91	106,91	26/05/2026	897,82	75,47
26/11/2026	13.766,09	1.197,56	26/11/2026	1.445,44	125,74	26/11/2026	1.170,12	101,79	26/11/2026	825,97	71,85
26/05/2027	12.631,71	1.134,38	26/05/2027	1.326,33	119,11	26/05/2027	1.073,70	96,42	26/05/2027	757,90	68,06
26/11/2027	11.562,93	1.068,78	26/11/2027	1.214,11	112,22	26/11/2027	982,85	90,85	26/11/2027	693,78	64,13
26/05/2028	0,00	11.562,93	26/05/2028	0,00	1.214,11	26/05/2028	0,00	982,85	26/05/2028	0,00	693,78
Totales		119.959,07	Totales		6.300,00	Totales		5.100,00	Totales		3.600,00

Serie Caixa Galicia II

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 16,034		Vida Media (años) 22,737		Vida Media (años) 22,738		Vida Media (años) 22,740					
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	636.276,72	0,00	31/12/2009	44.600,00	0,00	31/12/2009	38.000,00	0,00	31/12/2009	12.400,00	0,00
27/04/2010	612.538,58	23.738,14	27/04/2010	44.600,00	0,00	27/04/2010	38.000,00	0,00	27/04/2010	12.400,00	0,00
27/10/2010	600.085,80	12.452,78	27/10/2010	44.600,00	0,00	27/10/2010	38.000,00	0,00	27/10/2010	12.400,00	0,00
27/04/2011	589.634,43	10.451,37	27/04/2011	44.600,00	0,00	27/04/2011	38.000,00	0,00	27/04/2011	12.400,00	0,00
27/10/2011	581.375,38	8.259,06	27/10/2011	44.600,00	0,00	27/10/2011	38.000,00	0,00	27/10/2011	12.400,00	0,00
27/04/2012	573.023,15	8.352,22	27/04/2012	44.600,00	0,00	27/04/2012	38.000,00	0,00	27/04/2012	12.400,00	0,00
27/10/2012	564.542,38	8.480,77	27/10/2012	44.600,00	0,00	27/10/2012	38.000,00	0,00	27/10/2012	12.400,00	0,00
27/04/2013	555.934,41	8.607,96	27/04/2013	44.600,00	0,00	27/04/2013	38.000,00	0,00	27/04/2013	12.400,00	0,00
27/10/2013	547.181,69	8.752,72	27/10/2013	44.600,00	0,00	27/10/2013	38.000,00	0,00	27/10/2013	12.400,00	0,00
27/04/2014	538.313,85	8.867,84	27/04/2014	44.600,00	0,00	27/04/2014	38.000,00	0,00	27/04/2014	12.400,00	0,00
27/10/2014	529.310,19	9.003,66	27/10/2014	44.600,00	0,00	27/10/2014	38.000,00	0,00	27/10/2014	12.400,00	0,00
27/04/2015	520.158,45	9.151,74	27/04/2015	44.600,00	0,00	27/04/2015	38.000,00	0,00	27/04/2015	12.400,00	0,00
27/10/2015	510.867,66	9.290,80	27/10/2015	44.600,00	0,00	27/10/2015	38.000,00	0,00	27/10/2015	12.400,00	0,00
27/04/2016	501.428,00	9.439,66	27/04/2016	44.600,00	0,00	27/04/2016	38.000,00	0,00	27/04/2016	12.400,00	0,00
27/10/2016	491.831,56	9.596,43	27/10/2016	44.600,00	0,00	27/10/2016	38.000,00	0,00	27/10/2016	12.400,00	0,00
27/04/2017	482.097,27	9.734,29	27/04/2017	44.600,00	0,00	27/04/2017	38.000,00	0,00	27/04/2017	12.400,00	0,00
27/10/2017	472.214,00	9.883,27	27/10/2017	44.600,00	0,00	27/10/2017	38.000,00	0,00	27/10/2017	12.400,00	0,00
27/04/2018	462.212,69	10.001,31	27/04/2018	44.600,00	0,00	27/04/2018	38.000,00	0,00	27/04/2018	12.400,00	0,00
27/10/2018	452.058,49	10.154,20	27/10/2018	44.600,00	0,00	27/10/2018	38.000,00	0,00	27/10/2018	12.400,00	0,00
27/04/2019	441.765,87	10.292,61	27/04/2019	44.600,00	0,00	27/04/2019	38.000,00	0,00	27/04/2019	12.400,00	0,00
27/10/2019	431.329,80	10.436,07	27/10/2019	44.600,00	0,00	27/10/2019	38.000,00	0,00	27/10/2019	12.400,00	0,00
27/04/2020	420.774,32	10.555,49	27/04/2020	44.600,00	0,00	27/04/2020	38.000,00	0,00	27/04/2020	12.400,00	0,00
27/10/2020	410.082,61	10.691,71	27/10/2020	44.600,00	0,00	27/10/2020	38.000,00	0,00	27/10/2020	12.400,00	0,00

Vida Media (años) 16,034			Vida Media (años) 22,737			Vida Media (años) 22,738			Vida Media (años) 22,740		
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2021	399.286,93	10.795,68	27/04/2021	44.600,00	0,00	27/04/2021	38.000,00	0,00	27/04/2021	12.400,00	0,00
27/10/2021	388.383,45	10.903,48	27/10/2021	44.600,00	0,00	27/10/2021	38.000,00	0,00	27/10/2021	12.400,00	0,00
27/04/2022	377.915,06	10.468,40	27/04/2022	44.353,06	246,94	27/04/2022	37.791,51	208,49	27/04/2022	12.334,20	65,80
27/10/2022	369.074,96	8.840,10	27/10/2022	43.315,56	1.037,50	27/10/2022	36.907,50	884,01	27/10/2022	12.045,68	288,52
27/04/2023	360.290,28	8.784,68	27/04/2023	42.284,57	1.030,99	27/04/2023	36.029,03	878,47	27/04/2023	11.758,97	286,71
27/10/2023	351.416,92	8.873,36	27/10/2023	41.243,17	1.041,40	27/10/2023	35.141,69	887,34	27/10/2023	11.469,37	289,60
27/04/2024	342.429,28	8.987,63	27/04/2024	40.188,36	1.054,81	27/04/2024	34.242,93	898,76	27/04/2024	11.176,04	293,33
27/10/2024	333.331,43	9.097,86	27/10/2024	39.120,61	1.067,75	27/10/2024	33.333,14	909,79	27/10/2024	10.879,10	296,93
27/04/2025	324.145,38	9.186,05	27/04/2025	38.042,51	1.078,10	27/04/2025	32.414,54	918,60	27/04/2025	10.579,29	299,81
27/10/2025	314.877,00	9.268,38	27/10/2025	36.954,75	1.087,76	27/10/2025	31.487,70	926,84	27/10/2025	10.276,80	302,50
27/04/2026	305.578,03	9.298,97	27/04/2026	35.863,40	1.091,35	27/04/2026	30.557,80	929,90	27/04/2026	9.973,30	303,50
27/10/2026	296.234,84	9.343,19	27/10/2026	34.766,86	1.096,54	27/10/2026	29.623,48	934,32	27/10/2026	9.668,36	304,94
27/04/2027	286.850,30	9.384,55	27/04/2027	33.665,47	1.101,39	27/04/2027	28.685,03	938,45	27/04/2027	9.362,08	306,29
27/10/2027	277.495,49	9.354,80	27/10/2027	32.567,56	1.097,90	27/10/2027	27.749,55	935,48	27/10/2027	9.056,76	305,32
27/04/2028	268.367,90	9.127,59	27/04/2028	31.496,33	1.071,24	27/04/2028	26.836,79	912,76	27/04/2028	8.758,86	297,90
27/10/2028	259.247,83	9.120,07	27/10/2028	30.425,97	1.070,35	27/10/2028	25.924,78	912,01	27/10/2028	8.461,20	297,66
27/04/2029	250.092,46	9.155,37	27/04/2029	29.351,48	1.074,50	27/04/2029	25.009,25	915,54	27/04/2029	8.162,39	298,81
27/10/2029	240.881,78	9.210,69	27/10/2029	28.270,49	1.080,99	27/10/2029	24.088,18	921,07	27/10/2029	7.861,78	300,61
27/04/2030	231.611,80	9.269,98	27/04/2030	27.182,54	1.087,95	27/04/2030	23.161,18	927,00	27/04/2030	7.559,23	302,55
27/10/2030	222.302,62	9.309,18	27/10/2030	26.089,99	1.092,55	27/10/2030	22.230,26	930,92	27/10/2030	7.255,40	303,83
27/04/2031	213.018,62	9.284,00	27/04/2031	25.000,40	1.089,59	27/04/2031	21.301,86	928,40	27/04/2031	6.952,40	303,01
27/10/2031	203.748,72	9.269,90	27/10/2031	23.912,46	1.087,94	27/10/2031	20.374,87	926,99	27/10/2031	6.649,85	302,55
27/04/2032	194.517,24	9.231,48	27/04/2032	22.829,03	1.083,43	27/04/2032	19.451,72	923,15	27/04/2032	6.348,56	301,29
27/10/2032	185.461,84	9.055,40	27/10/2032	21.766,26	1.062,76	27/10/2032	18.546,18	905,54	27/10/2032	6.053,01	295,55
27/04/2033	176.694,63	8.767,21	27/04/2033	20.737,32	1.028,94	27/04/2033	17.669,46	876,72	27/04/2033	5.766,87	286,14
27/10/2033	167.905,04	8.789,59	27/10/2033	19.705,76	1.031,57	27/10/2033	16.790,50	878,96	27/10/2033	5.480,00	286,87
27/04/2034	159.058,10	8.846,94	27/04/2034	18.667,46	1.038,30	27/04/2034	15.905,81	884,69	27/04/2034	5.191,26	288,74

Vida Media (años) 16,034			Vida Media (años) 22,737			Vida Media (años) 22,738			Vida Media (años) 22,740		
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D			Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/10/2034	150.180,57	8.877,53	27/10/2034	17.625,57	1.041,89	27/10/2034	15.018,06	887,75	27/10/2034	4.901,52	289,74
27/04/2035	141.305,48	8.875,09	27/04/2035	16.583,96	1.041,60	27/04/2035	14.130,55	887,51	27/04/2035	4.611,86	289,66
27/10/2035	132.596,61	8.708,86	27/10/2035	15.561,87	1.022,09	27/10/2035	13.259,66	870,89	27/10/2035	4.327,62	284,24
27/04/2036	124.013,08	8.583,54	27/04/2036	14.554,48	1.007,39	27/04/2036	12.401,31	858,35	27/04/2036	4.047,48	280,15
27/10/2036	115.514,04	8.499,03	27/10/2036	13.557,02	997,47	27/10/2036	11.551,40	849,90	27/10/2036	3.770,09	277,39
27/04/2037	107.199,62	8.314,42	27/04/2037	12.581,22	975,80	27/04/2037	10.719,96	831,44	27/04/2037	3.498,73	271,36
27/10/2037	99.210,00	7.989,62	27/10/2037	11.643,53	937,68	27/10/2037	9.921,00	798,96	27/10/2037	3.237,97	260,76
27/04/2038	91.692,27	7.517,73	27/04/2038	10.761,23	882,30	27/04/2038	9.169,23	751,77	27/04/2038	2.992,61	245,36
27/10/2038	84.249,12	7.443,15	27/10/2038	9.887,69	873,55	27/10/2038	8.424,91	744,31	27/10/2038	2.749,68	242,93
27/04/2039	76.835,97	7.413,15	27/04/2039	9.017,66	870,03	27/04/2039	7.683,60	741,32	27/04/2039	2.507,73	241,95
27/10/2039	69.455,43	7.380,55	27/10/2039	8.151,46	866,20	27/10/2039	6.945,54	738,05	27/10/2039	2.266,85	240,88
27/04/2040	0,00	69.455,43	27/04/2040	0,00	8.151,46	27/04/2040	0,00	6.945,54	27/04/2040	0,00	2.266,85
Totales		636.276,72			44.600,00			38.000,00			12.400,00

Serie Caixa Galicia II

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 9,467		Vida Media (años) 14,206		Vida Media (años) 14,206		Vida Media (años) 14,208					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	636.276,72	0,00		44.600,00	0,00		38.000,00	0,00		12.400,00	0,00
27/04/2010	595.592,37	40.684,35	27/04/2010	44.600,00	0,00	27/04/2010	38.000,00	0,00	27/04/2010	12.400,00	0,00
27/10/2010	566.943,27	28.649,10	27/10/2010	44.600,00	0,00	27/10/2010	38.000,00	0,00	27/10/2010	12.400,00	0,00
27/04/2011	541.151,79	25.791,49	27/04/2011	44.600,00	0,00	27/04/2011	38.000,00	0,00	27/04/2011	12.400,00	0,00
27/10/2011	518.223,30	22.928,49	27/10/2011	44.600,00	0,00	27/10/2011	38.000,00	0,00	27/10/2011	12.400,00	0,00
27/04/2012	495.968,75	22.254,55	27/04/2012	44.600,00	0,00	27/04/2012	38.000,00	0,00	27/04/2012	12.400,00	0,00
27/10/2012	474.339,54	21.629,21	27/10/2012	44.600,00	0,00	27/10/2012	38.000,00	0,00	27/10/2012	12.400,00	0,00
27/04/2013	453.322,14	21.017,40	27/04/2013	44.600,00	0,00	27/04/2013	38.000,00	0,00	27/04/2013	12.400,00	0,00
27/10/2013	432.887,73	20.434,41	27/10/2013	44.600,00	0,00	27/10/2013	38.000,00	0,00	27/10/2013	12.400,00	0,00
27/04/2014	413.046,77	19.840,96	27/04/2014	44.600,00	0,00	27/04/2014	38.000,00	0,00	27/04/2014	12.400,00	0,00
27/10/2014	393.768,54	19.278,23	27/10/2014	44.600,00	0,00	27/10/2014	38.000,00	0,00	27/10/2014	12.400,00	0,00
27/04/2015	376.024,47	17.744,07	27/04/2015	44.131,17	468,83	27/04/2015	37.602,45	397,55	27/04/2015	12.272,50	127,50
27/10/2015	361.461,86	14.562,61	27/10/2015	42.422,07	1.709,10	27/10/2015	36.146,19	1.456,26	27/10/2015	11.797,21	475,29
27/04/2016	347.311,35	14.150,51	27/04/2016	40.761,33	1.660,74	27/04/2016	34.731,14	1.415,05	27/04/2016	11.335,37	461,84
27/10/2016	333.559,09	13.752,27	27/10/2016	39.147,33	1.614,00	27/10/2016	33.355,91	1.375,23	27/10/2016	10.886,53	448,84
27/04/2017	320.206,49	13.352,60	27/04/2017	37.580,23	1.567,09	27/04/2017	32.020,65	1.335,26	27/04/2017	10.450,74	435,80
27/10/2017	307.238,09	12.968,40	27/10/2017	36.058,23	1.522,00	27/10/2017	30.723,81	1.296,84	27/10/2017	10.027,48	423,26
27/04/2018	294.661,04	12.577,05	27/04/2018	34.582,16	1.476,07	27/04/2018	29.466,10	1.257,70	27/04/2018	9.617,00	410,48
27/10/2018	282.447,72	12.213,32	27/10/2018	33.148,77	1.433,39	27/10/2018	28.244,77	1.221,33	27/10/2018	9.218,39	398,61
27/04/2019	270.596,84	11.850,88	27/04/2019	31.757,92	1.390,85	27/04/2019	27.059,68	1.185,09	27/04/2019	8.831,60	386,78
27/10/2019	259.097,15	11.499,69	27/10/2019	30.408,29	1.349,63	27/10/2019	25.909,71	1.149,97	27/10/2019	8.456,28	375,32
27/04/2020	247.951,48	11.145,66	27/04/2020	29.100,21	1.308,08	27/04/2020	24.795,15	1.114,57	27/04/2020	8.092,52	363,77
27/10/2020	237.143,00	10.808,48	27/10/2020	27.831,70	1.268,51	27/10/2020	23.714,30	1.080,85	27/10/2020	7.739,75	352,76

Vida Media (años) 9,467			Vida Media (años) 14,206			Vida Media (años) 14,206			Vida Media (años) 14,208		
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2021	226.677,75	10.465,26	27/04/2021	26.603,47	1.228,23	27/04/2021	22.667,77	1.046,53	27/04/2021	7.398,19	341,56
27/10/2021	216.544,78	10.132,97	27/10/2021	25.414,24	1.189,23	27/10/2021	21.654,48	1.013,30	27/10/2021	7.067,48	330,71
27/04/2022	206.744,36	9.800,42	27/04/2022	24.264,03	1.150,20	27/04/2022	20.674,44	980,04	27/04/2022	6.747,62	319,86
27/10/2022	197.277,73	9.466,63	27/10/2022	23.153,01	1.111,03	27/10/2022	19.727,77	946,66	27/10/2022	6.438,65	308,97
27/04/2023	188.187,34	9.090,39	27/04/2023	22.086,14	1.066,87	27/04/2023	18.818,73	909,04	27/04/2023	6.141,96	296,69
27/10/2023	179.388,70	8.798,63	27/10/2023	21.053,51	1.032,63	27/10/2023	17.938,87	879,86	27/10/2023	5.854,80	287,17
27/04/2024	170.861,68	8.527,02	27/04/2024	20.052,75	1.000,75	27/04/2024	17.086,17	852,70	27/04/2024	5.576,50	278,30
27/10/2024	162.601,41	8.260,27	27/10/2024	19.083,31	969,45	27/10/2024	16.260,14	826,03	27/10/2024	5.306,90	269,59
27/04/2025	154.611,20	7.990,21	27/04/2025	18.145,56	937,75	27/04/2025	15.461,12	799,02	27/04/2025	5.046,12	260,78
27/10/2025	146.886,29	7.724,91	27/10/2025	17.238,94	906,61	27/10/2025	14.688,63	772,49	27/10/2025	4.794,00	252,12
27/04/2026	139.441,75	7.444,54	27/04/2026	16.365,23	873,71	27/04/2026	13.944,18	744,45	27/04/2026	4.551,03	242,97
27/10/2026	132.262,96	7.178,79	27/10/2026	15.522,71	842,52	27/10/2026	13.226,30	717,88	27/10/2026	4.316,73	234,30
27/04/2027	125.342,91	6.920,05	27/04/2027	14.710,56	812,15	27/04/2027	12.534,29	692,00	27/04/2027	4.090,88	225,85
27/10/2027	118.702,16	6.640,76	27/10/2027	13.931,18	779,38	27/10/2027	11.870,22	664,08	27/10/2027	3.874,14	216,74
27/04/2028	112.408,16	6.294,00	27/04/2028	13.192,50	738,68	27/04/2028	11.240,82	629,40	27/04/2028	3.668,72	205,42
27/10/2028	106.361,65	6.046,51	27/10/2028	12.482,87	709,63	27/10/2028	10.636,17	604,65	27/10/2028	3.471,38	197,34
27/04/2029	100.538,13	5.823,52	27/04/2029	11.799,41	683,46	27/04/2029	10.053,81	582,35	27/04/2029	3.281,31	190,07
27/10/2029	94.923,27	5.614,86	27/10/2029	11.140,43	658,97	27/10/2029	9.492,33	561,49	27/10/2029	3.098,06	183,25
27/04/2030	89.509,36	5.413,91	27/04/2030	10.505,04	635,39	27/04/2030	8.950,94	541,39	27/04/2030	2.921,36	176,70
27/10/2030	84.297,31	5.212,05	27/10/2030	9.893,34	611,70	27/10/2030	8.429,73	521,21	27/10/2030	2.751,25	170,11
27/04/2031	79.302,42	4.994,89	27/04/2031	9.307,13	586,21	27/04/2031	7.930,24	499,49	27/04/2031	2.588,23	163,02
27/10/2031	74.513,24	4.789,17	27/10/2031	8.745,06	562,07	27/10/2031	7.451,32	478,92	27/10/2031	2.431,93	156,31
27/04/2032	0,00	74.513,24	27/04/2032	0,00	8.745,06	27/04/2032	0,00	7.451,32	27/04/2032	0,00	2.431,93
Totales	636.276,72			44.600,00			38.000,00			12.400,00	

Serie Caixa Galicia II

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 6,705		Vida Media (años) 10,186		Vida Media (años) 10,186		Vida Media (años) 10,187					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2010	636.276,72	0,00	27/04/2010	44.600,00	0,00	27/04/2010	38.000,00	0,00	27/04/2010	12.400,00	0,00
27/10/2010	579.523,66	56.753,06	27/10/2010	44.600,00	0,00	27/10/2010	38.000,00	0,00	27/10/2010	12.400,00	0,00
27/04/2011	536.350,57	43.173,09	27/04/2011	44.600,00	0,00	27/04/2011	38.000,00	0,00	27/04/2011	12.400,00	0,00
27/10/2011	497.581,90	38.768,67	27/10/2011	44.600,00	0,00	27/10/2011	38.000,00	0,00	27/10/2011	12.400,00	0,00
27/04/2012	462.964,87	34.617,03	27/04/2012	44.600,00	0,00	27/04/2012	38.000,00	0,00	27/04/2012	12.400,00	0,00
27/10/2012	430.327,92	32.636,95	27/10/2012	44.600,00	0,00	27/10/2012	38.000,00	0,00	27/10/2012	12.400,00	0,00
27/04/2013	399.535,49	30.792,44	27/04/2013	43.704,87	895,13	27/04/2013	37.239,21	760,79	27/04/2013	12.153,95	246,05
27/10/2013	350.469,39	21.922,72	27/10/2013	41.131,96	2.572,91	27/10/2013	35.046,94	2.192,27	27/10/2013	11.438,44	715,50
27/04/2014	329.805,54	20.663,85	27/04/2014	38.706,80	2.425,16	27/04/2014	32.980,55	2.066,39	27/04/2014	10.764,03	674,42
27/10/2014	310.322,34	19.483,20	27/10/2014	36.420,21	2.286,60	27/10/2014	31.032,23	1.948,32	27/10/2014	10.128,15	635,88
27/04/2015	291.950,88	18.371,45	27/04/2015	34.264,09	2.156,12	27/04/2015	29.195,09	1.837,15	27/04/2015	9.528,55	599,60
27/10/2015	274.635,81	17.315,07	27/10/2015	32.231,95	2.032,14	27/10/2015	27.463,58	1.731,51	27/10/2015	8.963,43	565,12
27/04/2016	258.316,24	16.319,57	27/04/2016	30.316,64	1.915,31	27/04/2016	25.831,62	1.631,96	27/04/2016	8.430,80	532,63
27/10/2016	242.935,73	15.380,51	27/10/2016	28.511,54	1.805,10	27/10/2016	24.293,57	1.538,05	27/10/2016	7.928,81	501,98
27/04/2017	228.451,09	14.484,64	27/04/2017	26.811,59	1.699,95	27/04/2017	22.845,11	1.448,46	27/04/2017	7.456,07	472,74
27/10/2017	214.809,70	13.641,39	27/10/2017	25.210,60	1.600,99	27/10/2017	21.480,97	1.364,14	27/10/2017	7.010,85	445,22
27/04/2018	201.976,29	12.833,41	27/04/2018	23.704,44	1.506,16	27/04/2018	20.197,63	1.283,34	27/04/2018	6.592,00	418,85
27/10/2018	189.894,97	12.081,32	27/10/2018	22.286,55	1.417,89	27/10/2018	18.989,50	1.208,13	27/10/2018	6.197,70	394,30
27/04/2019	178.529,30	11.365,68	27/04/2019	20.952,64	1.333,90	27/04/2019	17.852,93	1.136,57	27/04/2019	5.826,75	370,95
27/10/2019	167.838,44	10.690,85	27/10/2019	19.697,94	1.254,71	27/10/2019	16.783,84	1.069,09	27/10/2019	5.477,83	348,92
27/04/2020	157.791,85	10.046,59	27/04/2020	18.518,85	1.179,09	27/04/2020	15.779,18	1.004,66	27/04/2020	5.149,93	327,90
27/10/2020	148.349,01	9.442,83	27/10/2020	17.410,61	1.108,23	27/10/2020	14.834,90	944,28	27/10/2020	4.841,74	308,19

Vida Media (años) 6,705		Vida Media (años) 10,186		Vida Media (años) 10,186		Vida Media (años) 10,187					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2021	139.484,29	8.864,73	27/04/2021	16.370,22	1.040,39	27/04/2021	13.948,43	886,47	27/04/2021	4.552,42	289,32
27/10/2021	131.163,79	8.320,50	27/10/2021	15.393,71	976,51	27/10/2021	13.116,38	832,05	27/10/2021	4.280,86	271,56
27/04/2022	123.361,27	7.802,53	27/04/2022	14.477,99	915,72	27/04/2022	12.336,13	780,25	27/04/2022	4.026,20	254,65
27/10/2022	116.052,03	7.309,23	27/10/2022	13.620,16	857,83	27/10/2022	11.605,20	730,92	27/10/2022	3.787,65	238,56
27/04/2023	109.232,88	6.819,16	27/04/2023	12.819,84	800,31	27/04/2023	10.923,29	681,92	27/04/2023	3.565,09	222,56
27/10/2023	102.838,15	6.394,73	27/10/2023	12.069,34	750,50	27/10/2023	10.283,81	639,47	27/10/2023	3.356,38	208,71
27/04/2024	96.837,64	6.000,50	27/04/2024	11.365,11	704,23	27/04/2024	9.683,76	600,05	27/04/2024	3.160,54	195,84
27/10/2024	91.210,02	5.627,62	27/10/2024	10.704,64	660,47	27/10/2024	9.121,00	562,76	27/10/2024	2.976,87	183,67
27/04/2025	85.938,61	5.271,41	27/04/2025	10.085,97	618,67	27/04/2025	8.593,86	527,14	27/04/2025	2.804,82	172,05
27/10/2025	81.003,86	4.934,75	27/10/2025	9.506,82	579,16	27/10/2025	8.100,39	493,48	27/10/2025	2.643,76	161,06
27/04/2026	76.395,56	4.608,31	27/04/2026	8.965,97	540,84	27/04/2026	7.639,56	460,83	27/04/2026	2.493,36	150,40
27/10/2026	72.091,28	4.304,27	27/10/2026	8.460,81	505,16	27/10/2026	7.209,13	430,43	27/10/2026	2.352,88	140,48
27/04/2027	68.073,00	4.018,28	27/04/2027	7.989,22	471,60	27/04/2027	6.807,30	401,83	27/04/2027	2.221,73	131,15
27/10/2027	0,00	68.073,00	27/10/2027	0,00	7.989,22	27/10/2027	0,00	6.807,30	27/10/2027	0,00	2.221,73
Totales		636.276,72	44.600,00			38.000,00			12.400,00		

Serie Caixa Galicia II

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 5,222		Vida Media (años) 7,965		Vida Media (años) 7,966		Vida Media (años) 7,967					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	636.276,72	0,00		44.600,00	0,00		38.000,00	0,00		12.400,00	0,00
27/04/2010	564.332,44	71.944,28	27/04/2010	44.600,00	0,00	27/04/2010	38.000,00	0,00	27/04/2010	12.400,00	0,00
27/10/2010	508.242,49	56.089,94	27/10/2010	44.600,00	0,00	27/10/2010	38.000,00	0,00	27/10/2010	12.400,00	0,00
27/04/2011	458.676,95	49.565,55	27/04/2011	44.600,00	0,00	27/04/2011	38.000,00	0,00	27/04/2011	12.400,00	0,00
27/10/2011	415.010,61	43.666,34	27/10/2011	44.600,00	0,00	27/10/2011	38.000,00	0,00	27/10/2011	12.400,00	0,00
27/04/2012	375.982,62	39.027,99	27/04/2012	44.126,26	473,74	27/04/2012	37.598,26	401,74	27/04/2012	12.271,13	128,87
27/10/2012	346.608,50	29.374,12	27/10/2012	40.678,84	3.447,42	27/10/2012	34.660,85	2.937,41	27/10/2012	11.312,43	958,70
27/04/2013	319.673,62	26.934,88	27/04/2013	37.517,70	3.161,14	27/04/2013	31.967,36	2.693,49	27/04/2013	10.433,35	879,09
27/10/2013	294.973,89	24.699,73	27/10/2013	34.618,87	2.898,82	27/10/2013	29.497,39	2.469,97	27/10/2013	9.627,21	806,14
27/04/2014	272.341,59	22.632,29	27/04/2014	31.962,69	2.656,18	27/04/2014	27.234,16	2.263,23	27/04/2014	8.888,55	738,66
27/10/2014	251.601,16	20.740,44	27/10/2014	29.528,54	2.434,15	27/10/2014	25.160,12	2.074,04	27/10/2014	8.211,63	676,92
27/04/2015	232.595,39	19.005,76	27/04/2015	27.297,98	2.230,56	27/04/2015	23.259,54	1.900,58	27/04/2015	7.591,33	620,30
27/10/2015	215.187,08	17.408,31	27/10/2015	25.254,89	2.043,08	27/10/2015	21.518,71	1.740,83	27/10/2015	7.023,17	568,16
27/04/2016	199.243,71	15.943,38	27/04/2016	23.383,74	1.871,15	27/04/2016	19.924,37	1.594,34	27/04/2016	6.502,82	520,35
27/10/2016	184.644,32	14.599,39	27/10/2016	21.670,32	1.713,42	27/10/2016	18.464,43	1.459,94	27/10/2016	6.026,33	476,49
27/04/2017	171.284,62	13.359,70	27/04/2017	20.102,39	1.567,93	27/04/2017	17.128,46	1.335,97	27/04/2017	5.590,30	436,03
27/10/2017	159.060,62	12.224,00	27/10/2017	18.667,75	1.434,64	27/10/2017	15.906,06	1.222,40	27/10/2017	5.191,34	398,96
27/04/2018	147.886,05	11.174,57	27/04/2018	17.356,28	1.311,48	27/04/2018	14.788,60	1.117,46	27/04/2018	4.826,63	364,71
27/10/2018	137.667,16	10.218,89	27/10/2018	16.156,96	1.199,31	27/10/2018	13.766,72	1.021,89	27/10/2018	4.493,11	333,52
27/04/2019	128.328,17	9.338,99	27/04/2019	15.060,91	1.096,05	27/04/2019	12.832,82	933,90	27/04/2019	4.188,31	304,80
27/10/2019	119.795,48	8.532,69	27/10/2019	14.059,50	1.001,42	27/10/2019	11.979,55	853,27	27/10/2019	3.909,82	278,49
27/04/2020	112.006,09	7.789,39	27/04/2020	13.145,31	914,18	27/04/2020	11.200,61	778,94	27/04/2020	3.655,60	254,23
27/10/2020	104.895,37	7.110,71	27/10/2020	12.310,78	834,53	27/10/2020	10.489,54	711,07	27/10/2020	3.423,52	232,08

Vida Media (años) 5,222		
Bonos de la Serie A		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2021	98.411,01	6.484,36
27/10/2021	92.499,53	5.911,48
27/04/2022	87.114,87	5.384,66
27/10/2022	82.214,65	4.900,22
27/04/2023	77.769,58	4.445,07
27/10/2023	73.722,27	4.047,32
27/04/2024	0,00	73.722,27
Totales	636.276,72	

Vida Media (años) 7,965		
Bonos de la Serie B		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2021	11.549,76	761,02
27/10/2021	10.855,98	693,79
27/04/2022	10.224,02	631,96
27/10/2022	9.648,92	575,10
27/04/2023	9.127,23	521,68
27/10/2023	8.652,23	475,00
27/04/2024	0,00	8.652,23
	44.600,00	

Vida Media (años) 7,966		
Bonos de la Serie C		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2021	9.841,10	648,44
27/10/2021	9.249,95	591,15
27/04/2022	8.711,49	538,47
27/10/2022	8.221,47	490,02
27/04/2023	7.776,96	444,51
27/10/2023	7.372,23	404,73
27/04/2024	0,00	7.372,23
	38.000,00	

Vida Media (años) 7,967		
Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2021	3.211,89	211,63
27/10/2021	3.018,95	192,94
27/04/2022	2.843,21	175,74
27/10/2022	2.683,28	159,93
27/04/2023	2.538,20	145,08
27/10/2023	2.406,11	132,09
27/04/2024	0,00	2.406,11
	12.400,00	

Serie Caixa Galicia II

Tasa Amortización Anticipada 17,55%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 4,759			Vida Media (años) 7,270			Vida Media (años) 7,270			Vida Media (años) 7,271		
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2010	636.276,72	0,00	27/04/2010	44.600,00	0,00	27/04/2010	38.000,00	0,00	27/04/2010	12.400,00	0,00
27/10/2010	556.922,79	79.353,93	27/10/2010	44.600,00	0,00	27/10/2010	38.000,00	0,00	27/10/2010	12.400,00	0,00
27/04/2011	494.843,08	62.079,71	27/04/2011	44.600,00	0,00	27/04/2011	38.000,00	0,00	27/04/2011	12.400,00	0,00
27/10/2011	440.553,64	54.289,44	27/10/2011	44.600,00	0,00	27/10/2011	38.000,00	0,00	27/10/2011	12.400,00	0,00
27/04/2012	393.185,04	47.368,60	27/04/2012	44.600,00	0,00	27/04/2012	35.630,01	2.369,99	27/04/2012	11.628,74	771,26
27/10/2012	356.300,08	36.884,95	27/10/2012	41.816,27	2.783,73	27/10/2012	32.533,65	3.096,36	27/10/2012	10.618,17	1.010,57
27/04/2013	325.336,47	30.963,61	27/04/2013	38.182,30	3.633,97	27/04/2013	29.734,98	2.798,66	27/04/2013	9.704,76	913,41
27/10/2013	297.349,84	27.986,64	27/10/2013	34.897,72	3.284,58	27/10/2013	27.205,37	2.529,62	27/10/2013	8.879,15	825,60
27/04/2014	272.053,69	25.296,15	27/04/2014	31.928,90	2.968,82	27/04/2014	24.920,62	2.284,75	27/04/2014	8.133,47	745,69
27/10/2014	249.206,16	22.847,53	27/10/2014	29.247,46	2.681,44	27/10/2014	22.856,89	2.063,72	27/10/2014	7.459,92	673,55
27/04/2015	228.568,93	20.637,22	27/04/2015	26.825,42	2.422,04	27/04/2015	20.992,99	1.863,90	27/04/2015	6.851,59	608,33
27/10/2015	209.929,93	18.639,00	27/04/2015	24.637,90	2.187,52	27/10/2015	19.310,32	1.682,67	27/10/2015	6.302,41	549,18
27/04/2016	193.103,22	16.826,71	27/10/2015	22.663,08	1.974,82	27/04/2016	17.791,49	1.518,84	27/04/2016	5.806,70	495,71
27/10/2016	177.914,86	15.188,36	27/04/2016	20.880,53	1.782,54	27/10/2016	16.420,80	1.370,68	27/10/2016	5.359,34	447,36
27/04/2017	164.208,02	13.706,84	27/10/2016	19.271,86	1.608,67	27/04/2017	15.184,62	1.236,18	27/04/2017	4.955,88	403,46
27/10/2017	151.846,24	12.361,78	27/04/2017	17.821,05	1.450,81	27/10/2017	14.069,92	1.114,70	27/10/2017	4.592,07	363,81
27/04/2018	140.699,19	11.147,05	27/10/2017	16.512,81	1.308,25	27/04/2018	13.065,63	1.004,29	27/04/2018	4.264,29	327,78
27/10/2018	130.656,27	10.042,92	27/04/2018	15.334,15	1.178,66	27/10/2018	12.160,58	905,05	27/10/2018	3.968,91	295,39
27/04/2019	121.605,79	9.050,48	27/10/2018	14.271,96	1.062,19	27/04/2019	11.345,48	815,10	27/04/2019	3.702,88	266,03
27/10/2019	113.454,80	8.150,99	27/04/2019	13.315,34	956,62	27/10/2019	10.611,60	733,88	27/10/2019	3.463,36	239,52
27/04/2020	106.116,04	7.338,76	27/10/2019	12.454,04	861,29	27/04/2020	9.951,40	660,20	27/04/2020	3.247,89	215,47
27/10/2020	99.513,99	6.602,05	27/04/2020	11.679,21	774,83	27/10/2020	9.357,52	593,88	27/10/2020	3.054,06	193,83
27/10/2020	93.575,20	5.938,79	27/10/2020	10.982,22	696,99						

Vida Media (años) 4,759		
Bonos de la Serie A		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2021	88.238,39	5.336,82
27/10/2021	83.444,09	4.794,29
27/04/2022	79.140,71	4.303,38
27/10/2022	75.281,45	3.859,26
27/04/2023	0,00	75.281,45
Totales	636.276,72	

Vida Media (años) 7,270		
Bonos de la Serie B		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2021	10.355,88	626,34
27/10/2021	9.793,21	562,67
27/04/2022	9.288,15	505,06
27/10/2022	8.835,22	452,93
27/04/2023	0,00	8.835,22
	44.600,00	

Vida Media (años) 7,270		
Bonos de la Serie C		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2021	8.823,84	533,68
27/10/2021	8.344,41	479,43
27/04/2022	7.914,07	430,34
27/10/2022	7.528,15	385,93
27/04/2023	0,00	7.528,15
	38.000,00	

Vida Media (años) 7,271		
Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
27/04/2021	2.879,88	174,18
27/10/2021	2.723,41	156,47
27/04/2022	2.582,96	140,45
27/10/2022	2.457,00	125,96
27/04/2023	0,00	2.457,00
	12.400,00	

Serie Caixa Laietana I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 15,829			Vida Media (años) 23,698			Vida Media (años) 23,698			Vida Media (años) 23,700		
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	133.356,33	0,00		13.500,00	0,00		5.100,00	0,00		6.000,00	0,00
25/03/2010	128.230,74	5.125,59	25/03/2010	13.500,00	0,00	25/03/2010	5.100,00	0,00	25/03/2010	6.000,00	0,00
25/09/2010	126.944,72	1.286,02	25/09/2010	13.500,00	0,00	25/09/2010	5.100,00	0,00	25/09/2010	6.000,00	0,00
25/03/2011	125.607,35	1.337,37	25/03/2011	13.500,00	0,00	25/03/2011	5.100,00	0,00	25/03/2011	6.000,00	0,00
25/09/2011	124.235,38	1.371,98	25/09/2011	13.500,00	0,00	25/09/2011	5.100,00	0,00	25/09/2011	6.000,00	0,00
25/03/2012	122.827,86	1.407,52	25/03/2012	13.500,00	0,00	25/03/2012	5.100,00	0,00	25/03/2012	6.000,00	0,00
25/09/2012	121.383,82	1.444,04	25/09/2012	13.500,00	0,00	25/09/2012	5.100,00	0,00	25/09/2012	6.000,00	0,00
25/03/2013	119.902,27	1.481,55	25/03/2013	13.500,00	0,00	25/03/2013	5.100,00	0,00	25/03/2013	6.000,00	0,00
25/09/2013	118.382,20	1.520,07	25/09/2013	13.500,00	0,00	25/09/2013	5.100,00	0,00	25/09/2013	6.000,00	0,00
25/03/2014	116.822,56	1.559,64	25/03/2014	13.500,00	0,00	25/03/2014	5.100,00	0,00	25/03/2014	6.000,00	0,00
25/09/2014	115.222,26	1.600,30	25/09/2014	13.500,00	0,00	25/09/2014	5.100,00	0,00	25/09/2014	6.000,00	0,00
25/03/2015	113.580,20	1.642,06	25/03/2015	13.500,00	0,00	25/03/2015	5.100,00	0,00	25/03/2015	6.000,00	0,00
25/09/2015	111.895,24	1.684,96	25/09/2015	13.500,00	0,00	25/09/2015	5.100,00	0,00	25/09/2015	6.000,00	0,00
25/03/2016	110.166,21	1.729,04	25/03/2016	13.500,00	0,00	25/03/2016	5.100,00	0,00	25/03/2016	6.000,00	0,00
25/09/2016	108.391,90	1.774,31	25/09/2016	13.500,00	0,00	25/09/2016	5.100,00	0,00	25/09/2016	6.000,00	0,00
25/03/2017	106.571,07	1.820,83	25/03/2017	13.500,00	0,00	25/03/2017	5.100,00	0,00	25/03/2017	6.000,00	0,00
25/09/2017	104.702,44	1.868,63	25/09/2017	13.500,00	0,00	25/09/2017	5.100,00	0,00	25/09/2017	6.000,00	0,00
25/03/2018	102.784,70	1.917,74	25/03/2018	13.500,00	0,00	25/03/2018	5.100,00	0,00	25/03/2018	6.000,00	0,00
25/09/2018	100.816,51	1.968,19	25/09/2018	13.500,00	0,00	25/09/2018	5.100,00	0,00	25/09/2018	6.000,00	0,00

Vida Media (años) 15,829			Vida Media (años) 23,698			Vida Media (años) 23,698			Vida Media (años) 23,700		
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
25/03/2019	98.796,46	2.020,04	25/03/2019	13.500,00	0,00	25/03/2019	5.100,00	0,00	25/03/2019	6.000,00	0,00
25/09/2019	96.723,16	2.073,31	25/09/2019	13.500,00	0,00	25/09/2019	5.100,00	0,00	25/09/2019	6.000,00	0,00
25/03/2020	94.595,11	2.128,05	25/03/2020	13.500,00	0,00	25/03/2020	5.100,00	0,00	25/03/2020	6.000,00	0,00
25/09/2020	92.413,41	2.181,70	25/09/2020	13.500,00	0,00	25/09/2020	5.100,00	0,00	25/09/2020	6.000,00	0,00
25/03/2021	90.175,35	2.238,06	25/03/2021	13.500,00	0,00	25/03/2021	5.100,00	0,00	25/03/2021	6.000,00	0,00
25/09/2021	87.878,00	2.297,35	25/09/2021	13.500,00	0,00	25/09/2021	5.100,00	0,00	25/09/2021	6.000,00	0,00
25/03/2022	85.519,68	2.358,32	25/03/2022	13.500,00	0,00	25/03/2022	5.100,00	0,00	25/03/2022	6.000,00	0,00
25/09/2022	83.098,71	2.420,97	25/09/2022	13.500,00	0,00	25/09/2022	5.100,00	0,00	25/09/2022	6.000,00	0,00
25/03/2023	80.618,41	2.480,30	25/03/2023	13.500,00	0,00	25/03/2023	5.100,00	0,00	25/03/2023	6.000,00	0,00
25/09/2023	78.073,27	2.545,14	25/09/2023	13.500,00	0,00	25/09/2023	5.100,00	0,00	25/09/2023	6.000,00	0,00
25/03/2024	75.475,99	2.597,29	25/03/2024	13.500,00	0,00	25/03/2024	5.100,00	0,00	25/03/2024	6.000,00	0,00
25/09/2024	72.815,55	2.660,44	25/09/2024	13.500,00	0,00	25/09/2024	5.100,00	0,00	25/09/2024	6.000,00	0,00
25/03/2025	70.085,02	2.730,53	25/03/2025	13.500,00	0,00	25/03/2025	5.100,00	0,00	25/03/2025	6.000,00	0,00
25/09/2025	67.281,62	2.803,40	25/09/2025	13.500,00	0,00	25/09/2025	5.100,00	0,00	25/09/2025	6.000,00	0,00
25/03/2026	64.410,26	2.871,36	25/03/2026	13.500,00	0,00	25/03/2026	5.100,00	0,00	25/03/2026	6.000,00	0,00
25/09/2026	61.465,87	2.944,38	25/09/2026	13.500,00	0,00	25/09/2026	5.100,00	0,00	25/09/2026	6.000,00	0,00
25/03/2027	59.013,71	2.452,16	25/03/2027	13.187,98	312,02	25/03/2027	4.982,86	117,14	25/03/2027	5.863,17	136,83
25/09/2027	56.815,04	2.198,67	25/09/2027	12.696,64	491,34	25/09/2027	4.797,22	185,65	25/09/2027	5.644,73	218,44
25/03/2028	54.558,72	2.256,33	25/03/2028	12.192,41	504,23	25/03/2028	4.606,70	190,51	25/03/2028	5.420,55	224,17
25/09/2028	52.249,19	2.309,53	25/09/2028	11.676,29	516,12	25/09/2028	4.411,70	195,01	25/09/2028	5.191,10	229,46
25/03/2029	49.895,40	2.353,79	25/03/2029	11.150,28	526,01	25/03/2029	4.212,95	198,74	25/03/2029	4.957,24	233,86
25/09/2029	47.510,15	2.385,25	25/09/2029	10.617,24	533,04	25/09/2029	4.011,55	201,40	25/09/2029	4.720,26	236,98
25/03/2030	45.095,93	2.414,22	25/03/2030	10.077,73	539,51	25/03/2030	3.807,71	203,85	25/03/2030	4.480,40	239,86

Vida Media (años) 15,829			Vida Media (años) 23,698			Vida Media (años) 23,698			Vida Media (años) 23,700		
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
25/09/2030	42.641,93	2.454,00	25/09/2030	9.529,33	548,40	25/09/2030	3.600,50	207,21	25/09/2030	4.236,59	243,81
25/03/2031	40.150,56	2.491,37	25/03/2031	8.972,57	556,75	25/03/2031	3.390,14	210,36	25/03/2031	3.989,07	247,52
25/09/2031	37.605,93	2.544,63	25/09/2031	8.403,91	568,66	25/09/2031	3.175,28	214,86	25/09/2031	3.736,25	252,82
25/03/2032	35.014,65	2.591,28	25/03/2032	7.824,83	579,08	25/03/2032	2.956,49	218,80	25/03/2032	3.478,80	257,45
25/09/2032	32.388,53	2.626,12	25/09/2032	7.237,97	586,87	25/09/2032	2.734,75	221,74	25/09/2032	3.217,89	260,91
25/03/2033	29.777,16	2.611,37	25/03/2033	6.654,39	583,57	25/03/2033	2.514,25	220,49	25/03/2033	2.958,44	259,45
25/09/2033	27.218,69	2.558,47	25/09/2033	6.082,65	571,75	25/09/2033	2.298,23	216,03	25/09/2033	2.704,25	254,19
25/03/2034	24.719,43	2.499,26	25/03/2034	5.524,13	558,52	25/03/2034	2.087,20	211,03	25/03/2034	2.455,94	248,31
25/09/2034	22.324,52	2.394,91	25/09/2034	4.988,93	535,20	25/09/2034	1.884,99	202,22	25/09/2034	2.218,00	237,94
25/03/2035	20.103,45	2.221,07	25/03/2035	4.492,58	496,35	25/03/2035	1.697,45	187,54	25/03/2035	1.997,33	220,67
25/09/2035	18.176,44	1.927,01	25/09/2035	4.061,95	430,64	25/09/2035	1.534,74	162,71	25/09/2035	1.805,88	191,45
25/03/2036	16.672,11	1.504,32	25/03/2036	3.725,77	336,18	25/03/2036	1.407,72	127,02	25/03/2036	1.656,42	149,46
25/09/2036	15.480,54	1.191,57	25/09/2036	3.459,48	266,28	25/09/2036	1.307,11	100,61	25/09/2036	1.538,03	118,39
25/03/2037	14.424,52	1.056,02	25/03/2037	3.223,49	235,99	25/03/2037	1.217,94	89,17	25/03/2037	1.433,11	104,92
25/09/2037	13.449,15	975,37	25/09/2037	3.005,52	217,97	25/09/2037	1.135,59	82,36	25/09/2037	1.336,21	96,91
25/03/2038	12.475,98	973,18	25/03/2038	2.788,05	217,48	25/03/2038	1.053,42	82,17	25/03/2038	1.239,52	96,69
25/09/2038	11.482,59	993,39	25/09/2038	2.566,05	222,00	25/09/2038	969,54	83,88	25/09/2038	1.140,83	98,70
25/03/2039	0,00	11.482,59	25/03/2039	0,00	2.566,05	25/03/2039	0,00	969,54	25/03/2039	0,00	1.140,83
Totales		133.356,33			13.500,00			5.100,00			6.000,00

Serie Caixa Laietana I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 9,442		Vida Media (años) 16,382		Vida Media (años) 16,383		Vida Media (años) 16,385	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A	Fecha Pago	Bonos de la Serie B	Fecha Pago	Bonos de la Serie C	Fecha Pago	Bonos de la Serie D
	Saldo Vivo al final periodo		Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo		Saldo Vivo al final periodo
25/03/2010	133.356,33	0,00	25/03/2010	13.500,00	0,00	25/03/2010	5.100,00
25/09/2010	124.604,58	8.751,75	25/09/2010	13.500,00	0,00	25/09/2010	5.100,00
25/03/2011	119.748,13	4.856,45	25/03/2011	13.500,00	0,00	25/03/2011	5.100,00
25/09/2011	114.994,88	4.753,25	25/09/2011	13.500,00	0,00	25/09/2011	5.100,00
25/03/2012	110.359,39	4.635,48	25/03/2012	13.500,00	0,00	25/03/2012	5.100,00
25/09/2012	105.838,70	4.520,70	25/09/2012	13.500,00	0,00	25/09/2012	5.100,00
25/03/2013	101.429,88	4.408,82	25/03/2013	13.500,00	0,00	25/03/2013	5.100,00
25/09/2013	97.130,10	4.299,78	25/09/2013	13.500,00	0,00	25/09/2013	5.100,00
25/03/2014	92.936,60	4.193,50	25/03/2014	13.500,00	0,00	25/03/2014	5.100,00
25/09/2014	88.846,69	4.089,91	25/09/2014	13.500,00	0,00	25/09/2014	5.100,00
25/03/2015	84.857,73	3.988,96	25/03/2015	13.500,00	0,00	25/03/2015	5.100,00
25/09/2015	80.967,16	3.890,56	25/09/2015	13.500,00	0,00	25/09/2015	5.100,00
25/03/2016	77.172,50	3.794,66	25/03/2016	13.500,00	0,00	25/03/2016	5.100,00
25/09/2016	73.471,30	3.701,20	25/09/2016	13.500,00	0,00	25/09/2016	5.100,00
25/03/2017	69.861,19	3.610,11	25/03/2017	13.500,00	0,00	25/03/2017	5.100,00
25/09/2017	66.339,85	3.521,34	25/09/2017	13.500,00	0,00	25/09/2017	5.100,00
25/03/2018	62.905,02	3.434,83	25/03/2018	13.363,74	136,26	25/03/2018	5.049,27
25/09/2018	59.800,19	3.104,83	25/09/2018	12.844,72	519,01	25/09/2018	4.853,17
25/03/2019	57.477,71	2.322,48	25/03/2019	12.338,43	506,30	25/03/2019	4.661,87
25/09/2019	55.212,13	2.265,58	25/09/2019	11.844,52	493,90	25/09/2019	4.475,26
25/03/2020	53.002,00	2.210,13	25/03/2020	11.362,69	481,83	25/03/2020	4.293,21
25/09/2020	50.845,91	2.156,09	25/09/2020	10.892,87	469,82	25/09/2020	4.115,69
	48.743,54	2.102,37					177,52

Vida Media (años) 9,442		Vida Media (años) 16,382		Vida Media (años) 16,383		Vida Media (años) 16,385					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
25/03/2021	46.693,00	2.050,54	25/03/2021	10.434,63	458,24	25/03/2021	3.942,56	173,14	25/03/2021	4.639,07	203,73
25/09/2021	44.692,44	2.000,56	25/09/2021	9.987,56	447,07	25/09/2021	3.773,64	168,92	25/09/2021	4.440,31	198,76
25/03/2022	42.740,55	1.951,88	25/03/2022	9.551,36	436,19	25/03/2022	3.608,83	164,81	25/03/2022	4.246,39	193,92
25/09/2022	40.836,10	1.904,45	25/09/2022	9.125,77	425,59	25/09/2022	3.448,02	160,80	25/09/2022	4.057,18	189,21
25/03/2023	38.979,69	1.856,41	25/03/2023	8.710,91	414,86	25/03/2023	3.291,28	156,75	25/03/2023	3.872,74	184,44
25/09/2023	37.168,71	1.810,99	25/09/2023	8.306,21	404,71	25/09/2023	3.138,37	152,91	25/09/2023	3.692,81	179,93
25/03/2024	35.406,91	1.761,80	25/03/2024	7.912,49	393,71	25/03/2024	2.989,61	148,76	25/03/2024	3.517,77	175,04
25/09/2024	33.689,75	1.717,16	25/09/2024	7.528,75	383,74	25/09/2024	2.844,62	144,99	25/09/2024	3.347,17	170,60
25/03/2025	32.014,36	1.675,39	25/03/2025	7.154,35	374,40	25/03/2025	2.703,15	141,46	25/03/2025	3.180,71	166,45
25/09/2025	30.379,39	1.634,96	25/09/2025	6.788,98	365,37	25/09/2025	2.565,10	138,05	25/09/2025	3.018,27	162,44
25/03/2026	28.785,96	1.593,44	25/03/2026	6.432,89	356,09	25/03/2026	2.430,56	134,54	25/03/2026	2.859,96	158,31
25/09/2026	27.231,98	1.553,97	25/09/2026	6.085,62	347,27	25/09/2026	2.299,35	131,21	25/09/2026	2.705,57	154,39
25/03/2027	25.716,82	1.515,17	25/03/2027	5.747,02	338,60	25/03/2027	2.171,42	127,93	25/03/2027	2.555,03	150,54
25/09/2027	24.239,38	1.477,43	25/09/2027	5.416,85	330,17	25/09/2027	2.046,67	124,75	25/09/2027	2.408,25	146,79
25/03/2028	22.797,83	1.441,55	25/03/2028	5.094,70	322,15	25/03/2028	1.924,95	121,72	25/03/2028	2.265,03	143,22
25/09/2028	21.393,55	1.404,29	25/09/2028	4.780,88	313,82	25/09/2028	1.806,38	118,57	25/09/2028	2.125,51	139,52
25/03/2029	20.029,39	1.364,16	25/03/2029	4.476,03	304,85	25/03/2029	1.691,20	115,18	25/03/2029	1.989,97	135,53
25/09/2029	18.709,29	1.320,10	25/09/2029	4.181,02	295,01	25/09/2029	1.579,73	111,46	25/09/2029	1.858,82	131,16
25/03/2030	17.433,05	1.276,24	25/03/2030	3.895,82	285,20	25/03/2030	1.471,97	107,76	25/03/2030	1.732,02	126,80
25/09/2030	16.195,83	1.237,22	25/09/2030	3.619,33	276,49	25/09/2030	1.367,51	104,47	25/09/2030	1.609,10	122,92
25/03/2031	14.997,62	1.198,21	25/03/2031	3.351,57	267,77	25/03/2031	1.266,33	101,17	25/03/2031	1.490,05	119,05
25/09/2031	13.832,33	1.165,29	25/09/2031	3.091,15	260,41	25/09/2031	1.167,94	98,39	25/09/2031	1.374,28	115,77
25/03/2032	12.701,61	1.130,72	25/03/2032	2.838,47	252,69	25/03/2032	1.072,47	95,47	25/03/2032	1.261,94	112,34
25/09/2032	11.608,50	1.093,11	25/09/2032	2.594,19	244,28	25/09/2032	980,17	92,30	25/09/2032	1.153,34	108,60
25/03/2033	0,00	11.608,50	25/03/2033	0,00	2.594,19	25/03/2033	0,00	980,17	25/03/2033	0,00	1.153,34
Totales		133.356,33			13.500,00			5.100,00			6.000,00

Serie Caixa Laietana I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 6,659		Vida Media (años) 12,008		Vida Media (años) 12,009		Vida Media (años) 12,010					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	133.356,33	0,00		13.500,00	0,00		5.100,00	0,00		6.000,00	0,00
25/03/2010	121.165,11	12.191,22	25/03/2010	13.500,00	0,00	25/03/2010	5.100,00	0,00	25/03/2010	6.000,00	0,00
25/09/2010	113.099,67	8.065,44	25/09/2010	13.500,00	0,00	25/09/2010	5.100,00	0,00	25/09/2010	6.000,00	0,00
25/03/2011	105.447,81	7.651,86	25/03/2011	13.500,00	0,00	25/03/2011	5.100,00	0,00	25/03/2011	6.000,00	0,00
25/09/2011	98.204,85	7.242,96	25/09/2011	13.500,00	0,00	25/09/2011	5.100,00	0,00	25/09/2011	6.000,00	0,00
25/03/2012	91.349,65	6.855,20	25/03/2012	13.500,00	0,00	25/03/2012	5.100,00	0,00	25/03/2012	6.000,00	0,00
25/09/2012	84.862,14	6.487,52	25/09/2012	13.500,00	0,00	25/09/2012	5.100,00	0,00	25/09/2012	6.000,00	0,00
25/03/2013	78.723,26	6.138,88	25/03/2013	13.500,00	0,00	25/03/2013	5.100,00	0,00	25/03/2013	6.000,00	0,00
25/09/2013	72.914,94	5.808,32	25/09/2013	13.500,00	0,00	25/09/2013	5.100,00	0,00	25/09/2013	6.000,00	0,00
25/03/2014	67.420,03	5.494,91	25/03/2014	13.500,00	0,00	25/03/2014	5.100,00	0,00	25/03/2014	6.000,00	0,00
25/09/2014	62.222,25	5.197,79	25/09/2014	13.500,00	0,00	25/09/2014	5.100,00	0,00	25/09/2014	6.000,00	0,00
25/03/2015	58.202,50	4.019,74	25/03/2015	13.006,69	493,31	25/03/2015	4.914,37	185,63	25/03/2015	5.782,57	217,43
25/09/2015	54.898,86	3.303,64	25/09/2015	12.268,42	738,28	25/09/2015	4.635,42	278,95	25/09/2015	5.454,35	328,23
25/03/2016	51.775,07	3.123,79	25/03/2016	11.570,34	698,08	25/03/2016	4.371,66	263,76	25/03/2016	5.143,99	310,36
25/09/2016	48.821,76	2.953,31	25/09/2016	10.910,35	659,99	25/09/2016	4.122,30	249,36	25/09/2016	4.850,57	293,42
25/03/2017	46.030,02	2.791,73	25/03/2017	10.286,47	623,88	25/03/2017	3.886,58	235,72	25/03/2017	4.573,21	277,37
25/09/2017	43.391,42	2.638,61	25/09/2017	9.696,82	589,66	25/09/2017	3.663,78	222,79	25/09/2017	4.311,05	262,15
25/03/2018	40.897,93	2.493,49	25/03/2018	9.139,59	557,23	25/03/2018	3.453,24	210,54	25/03/2018	4.063,32	247,73
25/09/2018	38.541,96	2.355,97	25/09/2018	8.613,09	526,50	25/09/2018	3.254,32	198,93	25/09/2018	3.829,25	234,07
25/03/2019	36.316,28	2.225,67	25/03/2019	8.115,71	497,38	25/03/2019	3.066,39	187,93	25/03/2019	3.608,12	221,13
25/09/2019	34.214,07	2.102,21	25/09/2019	7.645,93	469,79	25/09/2019	2.888,89	177,50	25/09/2019	3.399,26	208,86
25/03/2020	32.228,83	1.985,25	25/03/2020	7.202,28	443,65	25/03/2020	2.721,26	167,63	25/03/2020	3.202,02	197,24
25/09/2020	30.354,99	1.873,84	25/09/2020	6.783,52	418,75	25/09/2020	2.563,04	158,22	25/09/2020	3.015,85	186,17

Vida Media (años) 6,659		Vida Media (años) 12,008		Vida Media (años) 12,009		Vida Media (años) 12,010					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
25/03/2021	28.586,37	1.768,62	25/03/2021	6.388,28	395,24	25/03/2021	2.413,71	149,33	25/03/2021	2.840,13	175,72
25/09/2021	26.917,11	1.669,25	25/09/2021	6.015,25	373,03	25/09/2021	2.272,77	140,94	25/09/2021	2.674,29	165,84
25/03/2022	25.341,96	1.575,15	25/03/2022	5.663,25	352,00	25/03/2022	2.139,77	133,00	25/03/2022	2.517,79	156,50
25/09/2022	23.855,93	1.486,03	25/09/2022	5.331,16	332,09	25/09/2022	2.014,29	125,47	25/09/2022	2.370,15	147,64
25/03/2023	22.455,19	1.400,74	25/03/2023	5.018,13	313,03	25/03/2023	1.896,02	118,27	25/03/2023	2.230,98	139,17
25/09/2023	21.134,50	1.320,69	25/09/2023	4.722,99	295,14	25/09/2023	1.784,51	111,51	25/09/2023	2.099,77	131,21
25/03/2024	19.891,92	1.242,58	25/03/2024	4.445,31	277,68	25/03/2024	1.679,59	104,92	25/03/2024	1.976,32	123,45
25/09/2024	18.721,66	1.170,26	25/09/2024	4.183,79	261,52	25/09/2024	1.580,78	98,81	25/09/2024	1.860,05	116,27
25/03/2025	17.619,05	1.102,62	25/03/2025	3.937,38	246,40	25/03/2025	1.487,68	93,10	25/03/2025	1.750,50	109,55
25/09/2025	16.580,33	1.038,71	25/09/2025	3.705,26	232,12	25/09/2025	1.399,97	87,70	25/09/2025	1.647,30	103,20
25/03/2026	15.603,01	977,32	25/03/2026	3.486,85	218,40	25/03/2026	1.317,45	82,52	25/03/2026	1.550,20	97,10
25/09/2026	14.683,33	919,68	25/09/2026	3.281,33	205,52	25/09/2026	1.239,80	77,65	25/09/2026	1.458,83	91,37
25/03/2027	13.818,32	865,02	25/03/2027	3.088,02	193,31	25/03/2027	1.166,76	73,04	25/03/2027	1.372,89	85,94
25/09/2027	13.004,97	813,35	25/09/2027	2.906,26	181,76	25/09/2027	1.098,08	68,68	25/09/2027	1.292,08	80,81
25/03/2028	12.240,14	764,83	25/03/2028	2.735,34	170,92	25/03/2028	1.033,50	64,58	25/03/2028	1.216,09	75,99
25/09/2028	11.522,04	718,09	25/09/2028	2.574,87	160,47	25/09/2028	972,87	60,63	25/09/2028	1.144,75	71,34
25/03/2029	0,00	11.522,04	25/03/2029	0,00	2.574,87	25/03/2029	0,00	972,87	25/03/2029	0,00	1.144,75
Totales	133.356.328,98		13.500.000,00		5.100.000,00		6.000.000,00				

Serie Caixa Laietana I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 5,254		Vida Media (años) 9,652		Vida Media (años) 9,653		Vida Media (años) 9,654					
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
25/03/2010	133.356,33	0,00	25/03/2010	13.500,00	0,00	25/03/2010	5.100,00	0,00	25/03/2010	6.000,00	0,00
25/09/2010	117.912,35	15.443,98	25/09/2010	13.500,00	0,00	25/09/2010	5.100,00	0,00	25/09/2010	6.000,00	0,00
25/03/2011	106.985,39	10.926,97	25/03/2011	13.500,00	0,00	25/03/2011	5.100,00	0,00	25/03/2011	6.000,00	0,00
25/09/2011	96.912,53	10.072,85	25/09/2011	13.500,00	0,00	25/09/2011	5.100,00	0,00	25/09/2011	6.000,00	0,00
25/03/2012	87.643,34	9.269,20	25/03/2012	13.500,00	0,00	25/03/2012	5.100,00	0,00	25/03/2012	6.000,00	0,00
25/09/2012	79.115,04	8.528,30	25/09/2012	13.500,00	0,00	25/09/2012	5.100,00	0,00	25/09/2012	6.000,00	0,00
25/03/2013	71.269,70	7.845,34	25/03/2013	13.500,00	0,00	25/03/2013	5.100,00	0,00	25/03/2013	6.000,00	0,00
25/09/2013	64.053,86	7.215,83	25/09/2013	13.024,49	475,51	25/09/2013	4.921,09	178,91	25/09/2013	5.790,49	209,51
25/03/2014	58.282,13	5.771,73	25/03/2014	12.055,65	968,84	25/03/2014	4.555,03	366,06	25/03/2014	5.359,75	430,73
25/09/2014	53.946,76	4.335,37	25/09/2014	11.165,04	890,61	25/09/2014	4.218,53	336,50	25/09/2014	4.963,80	395,95
25/03/2015	49.961,46	3.985,30	25/03/2015	10.346,51	818,53	25/03/2015	3.909,26	309,27	25/03/2015	4.599,90	363,91
25/09/2015	46.298,69	3.662,77	25/09/2015	9.594,38	752,13	25/09/2015	3.625,08	284,18	25/09/2015	4.265,51	334,38
25/03/2016	42.933,06	3.365,64	25/03/2016	8.903,42	690,97	25/03/2016	3.364,01	261,07	25/03/2016	3.958,32	307,19
25/09/2016	39.841,11	3.091,94	25/09/2016	8.268,78	634,63	25/09/2016	3.124,23	239,79	25/09/2016	3.676,17	282,15
25/03/2017	37.001,24	2.839,87	25/03/2017	7.686,02	582,76	25/03/2017	2.904,04	220,19	25/03/2017	3.417,09	259,09
25/09/2017	34.393,50	2.607,74	25/09/2017	7.151,03	535,00	25/09/2017	2.701,90	202,14	25/09/2017	3.179,24	237,85
25/03/2018	31.999,50	2.394,00	25/03/2018	6.660,01	491,02	25/03/2018	2.516,38	185,52	25/03/2018	2.960,93	218,30
25/09/2018	29.802,27	2.197,23	25/09/2018	6.209,46	450,54	25/09/2018	2.346,14	170,23	25/09/2018	2.760,63	200,30
25/03/2019	27.786,18	2.016,09	25/03/2019	5.796,18	413,29	25/03/2019	2.189,99	156,15	25/03/2019	2.576,89	183,74
25/09/2019	25.936,79	1.849,38	25/09/2019	5.417,17	379,00	25/09/2019	2.046,79	143,20	25/09/2019	2.408,39	168,50
25/03/2020	24.240,82	1.695,97	25/03/2020	5.069,71	347,46	25/03/2020	1.915,51	131,28	25/03/2020	2.253,92	154,48
25/09/2020	22.686,01	1.554,82	25/09/2020	4.751,35	318,37	25/09/2020	1.795,22	120,29	25/09/2020	2.112,37	141,54

	Vida Media (años) 5,254			Vida Media (años) 9,652			Vida Media (años) 9,653			Vida Media (años) 9,654	
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
25/03/2021	19.956,31	1.305,07		4.459,70	291,65		1.685,02	110,19		1.982,71	129,66
25/09/2021	18.761,02	1.195,29		4.192,58	267,11		1.584,10	100,92		1.863,96	118,75
25/03/2022	17.666,67	1.094,35		3.948,03	244,56		1.491,70	92,40		1.755,23	108,73
25/09/2022	16.665,11	1.001,56		3.724,20	223,82		1.407,13	84,57		1.655,72	99,51
25/03/2023	15.749,27	915,84		3.519,54	204,67		1.329,80	77,33		1.564,73	90,99
25/09/2023	14.911,85	837,42		3.332,40	187,14		1.259,09	70,71		1.481,53	83,20
25/03/2024	14.147,53	764,32		3.161,59	170,80		1.194,56	64,54		1.405,59	75,94
25/09/2024	13.449,58	697,95		3.005,62	155,97		1.135,62	58,93		1.336,25	69,34
25/03/2025	12.812,19	637,38		2.863,18	142,44		1.081,81	53,82		1.272,93	63,33
25/09/2025	12.230,37	581,83		2.733,16	130,02		1.032,68	49,13		1.215,12	57,81
25/03/2026	11.699,91	530,46		2.614,61	118,54		987,89	44,79		1.162,42	52,70
25/09/2026	0,00	11.699,91		0,00	2.614,61		0,00	987,89		0,00	1.162,42
Totales	133.356,33			13.500,00			5.100,00			6.000,00	

Serie Caixa Laietana I

Tasa Amortización Anticipada 7,08%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 8,021	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
25/03/2010	133.356,33	0,00
	123.151,08	10.205,25
25/09/2010	116.916,59	6.234,49
25/03/2011	110.896,99	6.019,60
25/09/2011	105.101,51	5.795,47
25/03/2012	99.522,08	5.579,43
25/09/2012	94.150,89	5.371,19
25/03/2013	88.980,43	5.170,46
25/09/2013	84.003,45	4.976,98
25/03/2014	79.212,96	4.790,49
25/09/2014	74.602,21	4.610,75
25/03/2015	70.164,70	4.437,50
25/09/2015	65.894,18	4.270,53
25/03/2016	61.784,59	4.109,59
25/09/2016	58.574,83	3.209,75
25/03/2017	55.871,00	2.703,83
25/09/2017	53.269,54	2.601,46
25/03/2018	50.766,73	2.502,80
25/09/2018	48.359,01	2.407,72
25/03/2019	46.042,92	2.316,10
25/09/2019	43.815,12	2.227,80
25/03/2020	41.672,42	2.142,71
25/09/2020	39.612,54	2.059,88
25/03/2021	37.632,07	1.980,48
25/09/2021	35.727,67	1.904,40
25/03/2022	33.896,57	1.831,10

	Vida Media (años) 14,205	
Fecha Pago	Bonos de la Serie B	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
25/03/2010	13.500,00	0,00
	13.500,00	0,00
25/09/2010	13.500,00	0,00
25/03/2011	13.500,00	0,00
25/09/2011	13.500,00	0,00
25/03/2012	13.500,00	0,00
25/09/2012	13.500,00	0,00
25/03/2013	13.500,00	0,00
25/09/2013	13.500,00	0,00
25/03/2014	13.500,00	0,00
25/09/2014	13.500,00	0,00
25/03/2015	13.500,00	0,00
25/09/2015	13.500,00	0,00
25/03/2016	13.500,00	0,00
25/09/2016	13.089,90	410,10
25/03/2017	12.485,67	604,23
25/09/2017	11.904,31	581,36
25/03/2018	11.345,00	559,31
25/09/2018	10.806,94	538,06
25/03/2019	10.289,35	517,59
25/09/2019	9.791,50	497,85
25/03/2020	9.312,67	478,84
25/09/2020	8.852,34	460,33
25/03/2021	8.409,76	442,58
25/09/2021	7.984,17	425,58
25/03/2022	7.574,97	409,20

	Vida Media (años) 14,206	
Fecha Pago	Bonos de la Serie C	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
25/03/2010	5.100,00	0,00
	5.100,00	0,00
25/09/2010	5.100,00	0,00
25/03/2011	5.100,00	0,00
25/09/2011	5.100,00	0,00
25/03/2012	5.100,00	0,00
25/09/2012	5.100,00	0,00
25/03/2013	5.100,00	0,00
25/09/2013	5.100,00	0,00
25/03/2014	5.100,00	0,00
25/09/2014	5.100,00	0,00
25/03/2015	5.100,00	0,00
25/09/2015	5.100,00	0,00
25/03/2016	5.100,00	0,00
25/09/2016	4.945,81	154,19
25/03/2017	4.717,51	228,30
25/09/2017	4.497,85	219,66
25/03/2018	4.286,52	211,33
25/09/2018	4.083,23	203,30
25/03/2019	3.887,67	195,56
25/09/2019	3.699,56	188,11
25/03/2020	3.518,64	180,92
25/09/2020	3.344,71	173,93
25/03/2021	3.177,49	167,22
25/09/2021	3.016,69	160,80
25/03/2022	2.862,08	154,61

	Vida Media (años) 14,207	
Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
25/03/2010	6.000,00	0,00
	6.000,00	0,00
25/09/2010	6.000,00	0,00
25/03/2011	6.000,00	0,00
25/09/2011	6.000,00	0,00
25/03/2012	6.000,00	0,00
25/09/2012	6.000,00	0,00
25/03/2013	6.000,00	0,00
25/09/2013	6.000,00	0,00
25/03/2014	6.000,00	0,00
25/09/2014	6.000,00	0,00
25/03/2015	6.000,00	0,00
25/09/2015	6.000,00	0,00
25/03/2016	6.000,00	0,00
25/09/2016	5.819,57	180,43
25/03/2017	5.550,93	268,63
25/09/2017	5.292,47	258,46
25/03/2018	5.043,81	248,66
25/09/2018	4.804,60	239,21
25/03/2019	4.574,49	230,11
25/09/2019	4.353,15	221,34
25/03/2020	4.140,27	212,88
25/09/2020	3.935,61	204,65
25/03/2021	3.738,85	196,77
25/09/2021	3.549,64	189,21
25/03/2022	3.367,71	181,92

Vida Media (años) 8,021			Vida Media (años) 14,205			Vida Media (años) 14,206			Vida Media (años) 14,207		
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
25/09/2022	32.136,10	1.760,47	25/09/2022	7.181,55	393,42	25/09/2022	2.713,43	148,65	25/09/2022	3.192,81	174,91
25/03/2023	30.445,03	1.691,07	25/03/2023	6.803,65	377,91	25/03/2023	2.570,65	142,79	25/03/2023	3.024,79	168,01
25/09/2023	28.819,78	1.625,25	25/09/2023	6.440,45	363,20	25/09/2023	2.433,42	137,23	25/09/2023	2.863,32	161,47
25/03/2024	27.261,56	1.558,23	25/03/2024	6.092,23	348,22	25/03/2024	2.301,85	131,57	25/03/2024	2.708,51	154,81
25/09/2024	25.765,44	1.496,12	25/09/2024	5.757,88	334,34	25/09/2024	2.175,52	126,33	25/09/2024	2.559,87	148,64
25/03/2025	24.327,89	1.437,55	25/03/2025	5.436,63	321,25	25/03/2025	2.054,14	121,38	25/03/2025	2.417,04	142,82
25/09/2025	22.946,57	1.381,32	25/09/2025	5.127,94	308,69	25/09/2025	1.937,51	116,63	25/09/2025	2.279,80	137,24
25/03/2026	21.620,93	1.325,65	25/03/2026	4.831,70	296,25	25/03/2026	1.825,58	111,93	25/03/2026	2.148,10	131,71
25/09/2026	20.348,19	1.272,74	25/09/2026	4.547,27	284,42	25/09/2026	1.718,11	107,46	25/09/2026	2.021,65	126,45
25/03/2027	19.126,64	1.221,55	25/03/2027	4.274,29	272,98	25/03/2027	1.614,97	103,14	25/03/2027	1.900,28	121,36
25/09/2027	17.954,33	1.172,30	25/09/2027	4.012,31	261,98	25/09/2027	1.515,99	98,98	25/09/2027	1.783,81	116,47
25/03/2028	16.828,85	1.125,48	25/03/2028	3.760,80	251,51	25/03/2028	1.420,96	95,03	25/03/2028	1.671,99	111,82
25/09/2028	15.750,00	1.078,85	25/09/2028	3.519,70	241,09	25/09/2028	1.329,86	91,09	25/09/2028	1.564,80	107,19
25/03/2029	14.718,54	1.031,46	25/03/2029	3.289,20	230,50	25/03/2029	1.242,77	87,09	25/03/2029	1.462,33	102,48
25/09/2029	13.735,86	982,67	25/09/2029	3.069,60	219,60	25/09/2029	1.159,80	82,97	25/09/2029	1.364,69	97,63
25/03/2030	12.800,65	935,22	25/03/2030	2.860,60	209,00	25/03/2030	1.080,83	78,97	25/03/2030	1.271,78	92,92
25/09/2030	11.908,60	892,05	25/09/2030	2.661,25	199,35	25/09/2030	1.005,51	75,32	25/09/2030	1.183,15	88,63
25/03/2031	0,00	11.908,60	25/03/2031	0,00	2.661,25	25/03/2031	0,00	1.005,51	25/03/2031	0,00	1.183,15
Totales	133.356,33			13.500,00			5.100,00			6.000,00	

Serie Caja Cantabria I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años) 14,789			Vida Media (años) 22,034			Vida Media (años) 22,038			Vida Media (años) 22,028	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
188.302,09	0,00	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2010	183.695,26	4.606,83	20/03/2010
183.695,26	4.606,83	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2010	181.116,25	2.579,01	20/09/2010
181.116,25	2.579,01	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/09/2010	178.614,10	2.502,15	20/03/2011
178.614,10	2.502,15	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2011	176.230,58	2.383,52	20/09/2011
176.230,58	2.383,52	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/09/2011	173.798,87	2.431,70	20/03/2012
173.798,87	2.431,70	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2012	171.315,84	2.483,04	20/09/2012
171.315,84	2.483,04	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/09/2012	168.780,23	2.535,60	20/03/2013
168.780,23	2.535,60	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2013	166.190,79	2.589,44	20/09/2013
166.190,79	2.589,44	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/09/2013	163.546,32	2.644,47	20/03/2014
163.546,32	2.644,47	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2014	160.845,40	2.700,92	20/09/2014
160.845,40	2.700,92	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/09/2014	158.086,65	2.758,75	20/03/2015
158.086,65	2.758,75	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2015	155.268,65	2.818,00	20/09/2015
155.268,65	2.818,00	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/09/2015	152.389,95	2.878,70	20/03/2016
152.389,95	2.878,70	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2016	149.464,55	2.925,40	20/09/2016
149.464,55	2.925,40	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/09/2016	146.479,01	2.985,53	20/03/2017
146.479,01	2.985,53	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2017	143.428,57	3.050,44	20/09/2017
143.428,57	3.050,44	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/09/2017	140.311,59	3.116,98	20/03/2018
140.311,59	3.116,98	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2018	137.131,97	3.179,62	20/09/2018
137.131,97	3.179,62	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/09/2018	133.884,21	3.247,77	20/03/2019
133.884,21	3.247,77	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2019	130.564,60	3.319,61	20/09/2019
130.564,60	3.319,61	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/09/2019	127.173,19	3.391,41	20/03/2020
127.173,19	3.391,41	12.700,00	0,00	10.300,00	0,00	3.500,00	0,00	20/03/2020	123.711,00	3.462,20	20/09/2020

Vida Media (años) 14,789			Vida Media (años) 22,034			Vida Media (años) 22,038			Vida Media (años) 22,028		
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2021	120.172,62	3.538,37	20/03/2021	12.700,00	0,00	20/03/2021	10.300,00	0,00	20/03/2021	3.500,00	0,00
20/09/2021	116.562,29	3.610,33	20/09/2021	12.700,00	0,00	20/09/2021	10.300,00	0,00	20/09/2021	3.500,00	0,00
20/03/2022	112.902,92	3.659,37	20/03/2022	12.700,00	0,00	20/03/2022	10.300,00	0,00	20/03/2022	3.500,00	0,00
20/09/2022	109.174,06	3.728,86	20/09/2022	12.700,00	0,00	20/09/2022	10.300,00	0,00	20/09/2022	3.500,00	0,00
20/03/2023	105.368,87	3.805,20	20/03/2023	12.700,00	0,00	20/03/2023	10.300,00	0,00	20/03/2023	3.500,00	0,00
20/09/2023	101.481,97	3.886,89	20/09/2023	12.700,00	0,00	20/09/2023	10.300,00	0,00	20/09/2023	3.500,00	0,00
20/03/2024	97.518,63	3.963,34	20/03/2024	12.700,00	0,00	20/03/2024	10.300,00	0,00	20/03/2024	3.500,00	0,00
20/09/2024	93.480,35	4.038,29	20/09/2024	12.700,00	0,00	20/09/2024	10.300,00	0,00	20/09/2024	3.500,00	0,00
20/03/2025	89.351,46	4.128,89	20/03/2025	12.700,00	0,00	20/03/2025	10.300,00	0,00	20/03/2025	3.500,00	0,00
20/09/2025	85.919,43	3.432,03	20/09/2025	12.325,24	374,76	20/09/2025	10.003,09	296,91	20/09/2025	3.393,91	106,09
20/03/2026	82.651,47	3.267,96	20/03/2026	11.856,45	468,79	20/03/2026	9.622,62	380,47	20/03/2026	3.264,82	129,09
20/09/2026	79.345,05	3.306,43	20/09/2026	11.382,14	474,31	20/09/2026	9.237,68	384,95	20/09/2026	3.134,21	130,61
20/03/2027	76.000,63	3.344,42	20/03/2027	10.902,38	479,76	20/03/2027	8.848,31	389,37	20/03/2027	3.002,10	132,11
20/09/2027	72.614,02	3.386,61	20/09/2027	10.416,56	485,81	20/09/2027	8.454,02	394,28	20/09/2027	2.868,33	133,77
20/03/2028	69.216,07	3.397,95	20/03/2028	9.929,12	487,44	20/03/2028	8.058,42	395,60	20/03/2028	2.734,11	134,22
20/09/2028	65.771,87	3.444,21	20/09/2028	9.435,05	494,08	20/09/2028	7.657,43	400,99	20/09/2028	2.598,06	136,05
20/03/2029	62.300,04	3.471,83	20/03/2029	8.937,01	498,04	20/03/2029	7.253,23	404,20	20/03/2029	2.460,92	137,14
20/09/2029	58.786,63	3.513,41	20/09/2029	8.433,01	504,00	20/09/2029	6.844,18	409,05	20/09/2029	2.322,13	138,78
20/03/2030	55.251,08	3.535,55	20/03/2030	7.925,83	507,18	20/03/2030	6.432,56	411,62	20/03/2030	2.182,47	139,66
20/09/2030	51.754,23	3.496,85	20/09/2030	7.424,20	501,63	20/09/2030	6.025,44	407,12	20/09/2030	2.044,35	138,13
20/03/2031	48.381,33	3.372,90	20/03/2031	6.940,36	483,85	20/03/2031	5.632,75	392,69	20/03/2031	1.911,11	133,23
20/09/2031	45.050,30	3.331,02	20/09/2031	6.462,52	477,84	20/09/2031	5.244,94	387,81	20/09/2031	1.779,53	131,58
20/03/2032	41.755,22	3.295,08	20/03/2032	5.989,83	472,68	20/03/2032	4.861,31	383,63	20/03/2032	1.649,37	130,16
20/09/2032	38.508,27	3.246,95	20/09/2032	5.524,05	465,78	20/09/2032	4.483,29	378,02	20/09/2032	1.521,12	128,26
20/03/2033	35.275,25	3.233,02	20/03/2033	5.060,27	463,78	20/03/2033	4.106,89	376,40	20/03/2033	1.393,41	127,71
20/09/2033	32.030,20	3.245,05	20/09/2033	4.594,77	465,51	20/09/2033	3.729,09	377,80	20/09/2033	1.265,23	128,18
20/03/2034	28.833,01	3.197,19	20/03/2034	4.136,13	458,64	20/03/2034	3.356,86	372,23	20/03/2034	1.138,93	126,29

	Vida Media (años) 14,789	
Bonos de la Serie A		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/09/2034	25.707,18	3.125,83
20/03/2035	22.725,44	2.981,74
20/09/2035	19.964,12	2.761,32
20/03/2036	17.566,10	2.398,02
20/09/2036	0,00	17.566,10
Totales	188.302,09	

	Vida Media (años) 22,034	
Bonos de la Serie B		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/09/2034	3.687,72	448,40
20/03/2035	3.259,99	427,73
20/09/2035	2.863,88	396,11
20/03/2036	2.519,88	344,00
20/09/2036	0,00	2.519,88

	Vida Media (años) 22,038	
Bonos de la Serie C		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/09/2034	2.992,94	363,92
20/03/2035	2.645,79	347,15
20/09/2035	2.324,30	321,48
20/03/2036	2.045,12	279,19
20/09/2036	0,00	2.045,12

	Vida Media (años) 22,028	
Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/09/2034	1.015,46	123,47
20/03/2035	897,68	117,78
20/09/2035	788,60	109,08
20/03/2036	693,88	94,72
20/09/2036	0,00	693,88

Serie Caja Cantabria I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 9,221		Vida Media (años) 15,559		Vida Media (años) 15,564		Vida Media (años) 15,553					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	188.302,09	0,00		12.700,00	0,00		10.300,00	0,00		3.500,00	0,00
20/03/2010	178.638,27	9.663,82	20/03/2010	12.700,00	0,00	20/03/2010	10.300,00	0,00	20/03/2010	3.500,00	0,00
20/09/2010	171.194,81	7.443,46	20/09/2010	12.700,00	0,00	20/09/2010	10.300,00	0,00	20/09/2010	3.500,00	0,00
20/03/2011	164.068,16	7.126,65	20/03/2011	12.700,00	0,00	20/03/2011	10.300,00	0,00	20/03/2011	3.500,00	0,00
20/09/2011	157.283,45	6.784,71	20/09/2011	12.700,00	0,00	20/09/2011	10.300,00	0,00	20/09/2011	3.500,00	0,00
20/03/2012	150.678,46	6.604,99	20/03/2012	12.700,00	0,00	20/03/2012	10.300,00	0,00	20/03/2012	3.500,00	0,00
20/09/2012	144.246,72	6.431,74	20/09/2012	12.700,00	0,00	20/09/2012	10.300,00	0,00	20/09/2012	3.500,00	0,00
20/03/2013	137.983,75	6.262,98	20/03/2013	12.700,00	0,00	20/03/2013	10.300,00	0,00	20/03/2013	3.500,00	0,00
20/09/2013	131.885,15	6.098,60	20/09/2013	12.700,00	0,00	20/09/2013	10.300,00	0,00	20/09/2013	3.500,00	0,00
20/03/2014	125.946,74	5.938,40	20/03/2014	12.700,00	0,00	20/03/2014	10.300,00	0,00	20/03/2014	3.500,00	0,00
20/09/2014	120.164,31	5.782,44	20/09/2014	12.700,00	0,00	20/09/2014	10.300,00	0,00	20/09/2014	3.500,00	0,00
20/03/2015	114.533,76	5.630,54	20/03/2015	12.700,00	0,00	20/03/2015	10.300,00	0,00	20/03/2015	3.500,00	0,00
20/09/2015	109.051,16	5.482,61	20/09/2015	12.700,00	0,00	20/09/2015	10.300,00	0,00	20/09/2015	3.500,00	0,00
20/03/2016	103.712,64	5.338,52	20/03/2016	12.700,00	0,00	20/03/2016	10.300,00	0,00	20/03/2016	3.500,00	0,00
20/09/2016	98.525,31	5.187,33	20/09/2016	12.700,00	0,00	20/09/2016	10.300,00	0,00	20/09/2016	3.500,00	0,00
20/03/2017	93.476,56	5.048,75	20/03/2017	12.700,00	0,00	20/03/2017	10.300,00	0,00	20/03/2017	3.500,00	0,00
20/09/2017	88.562,69	4.913,88	20/09/2017	12.700,00	0,00	20/09/2017	10.300,00	0,00	20/09/2017	3.497,84	2,16
20/03/2018	84.866,66	3.696,03	20/03/2018	12.174,22	525,78	20/03/2018	9.880,53	419,47	20/03/2018	3.352,32	145,52
20/09/2018	81.282,28	3.584,37	20/09/2018	11.660,04	514,18	20/09/2018	9.463,22	417,31	20/09/2018	3.210,73	141,59
20/03/2019	77.792,92	3.489,36	20/03/2019	11.159,48	500,55	20/03/2019	9.056,97	406,25	20/03/2019	3.072,90	137,83
20/09/2019	74.395,13	3.397,79	20/09/2019	10.672,07	487,42	20/09/2019	8.661,39	395,58	20/09/2019	2.938,68	134,22
20/03/2020	71.087,35	3.307,78	20/03/2020	10.197,56	474,51	20/03/2020	8.276,28	385,11	20/03/2020	2.808,02	130,66
20/09/2020	67.868,43	3.218,92	20/09/2020	9.735,80	461,76	20/09/2020	7.901,52	374,76	20/09/2020	2.680,87	127,15

Vida Media (años) 9,221			Vida Media (años) 15,559			Vida Media (años) 15,564			Vida Media (años) 15,553		
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2021	64.734,45	3.133,98	20/03/2021	9.286,23	449,57	20/03/2021	7.536,65	364,87	20/03/2021	2.557,08	123,80
20/09/2021	61.685,74	3.048,71	20/09/2021	8.848,89	437,34	20/09/2021	7.181,71	354,94	20/09/2021	2.436,65	120,43
20/03/2022	58.730,09	2.955,65	20/03/2022	8.424,90	423,99	20/03/2022	6.837,60	344,11	20/03/2022	2.319,90	116,75
20/09/2022	55.857,10	2.872,99	20/09/2022	8.012,77	412,13	20/09/2022	6.503,11	334,49	20/09/2022	2.206,41	113,49
20/03/2023	53.062,50	2.794,60	20/03/2023	7.611,88	400,89	20/03/2023	6.177,75	325,36	20/03/2023	2.096,02	110,39
20/09/2023	50.342,86	2.719,65	20/09/2023	7.221,74	390,14	20/09/2023	5.861,12	316,63	20/09/2023	1.988,60	107,43
20/03/2024	47.698,86	2.644,00	20/03/2024	6.842,46	379,28	20/03/2024	5.553,30	307,83	20/03/2024	1.884,15	104,44
20/09/2024	45.129,65	2.569,20	20/09/2024	6.473,90	368,56	20/09/2024	5.254,18	299,12	20/09/2024	1.782,67	101,49
20/03/2025	42.628,32	2.501,34	20/03/2025	6.115,08	358,82	20/03/2025	4.962,96	291,22	20/03/2025	1.683,86	98,81
20/09/2025	40.197,16	2.431,16	20/09/2025	5.766,33	348,75	20/09/2025	4.679,92	283,05	20/09/2025	1.587,83	96,03
20/03/2026	37.849,72	2.347,44	20/03/2026	5.429,58	336,74	20/03/2026	4.406,62	273,30	20/03/2026	1.495,10	92,73
20/09/2026	35.579,24	2.270,47	20/09/2026	5.103,88	325,70	20/09/2026	4.142,28	264,34	20/09/2026	1.405,42	89,69
20/03/2027	33.383,96	2.195,29	20/03/2027	4.788,97	314,92	20/03/2027	3.886,70	255,58	20/03/2027	1.318,70	86,72
20/09/2027	31.260,20	2.123,75	20/09/2027	4.484,31	304,65	20/09/2027	3.639,44	247,26	20/09/2027	1.234,81	83,89
20/03/2028	29.218,28	2.041,92	20/03/2028	4.191,40	292,92	20/03/2028	3.401,71	237,73	20/03/2028	1.154,15	80,66
20/09/2028	27.242,20	1.976,08	20/09/2028	3.907,93	283,47	20/09/2028	3.171,65	230,06	20/09/2028	1.076,10	78,06
20/03/2029	25.337,32	1.904,89	20/03/2029	3.634,67	273,26	20/03/2029	2.949,87	221,77	20/03/2029	1.000,85	75,24
20/09/2029	23.496,49	1.840,83	20/09/2029	3.370,60	264,07	20/09/2029	2.735,56	214,32	20/09/2029	928,14	72,71
20/03/2030	21.724,95	1.771,54	20/03/2030	3.116,47	254,13	20/03/2030	2.529,31	206,25	20/03/2030	858,16	69,98
20/09/2030	20.041,58	1.683,36	20/09/2030	2.874,99	241,48	20/09/2030	2.333,32	195,98	20/09/2030	791,66	66,49
20/03/2031	18.471,48	1.570,10	20/03/2031	2.649,75	225,23	20/03/2031	2.150,53	182,80	20/03/2031	729,64	62,02
20/09/2031	16.982,07	1.489,41	20/09/2031	2.436,10	213,66	20/09/2031	1.977,12	173,40	20/09/2031	670,81	58,83
20/03/2032	0,00	16.982,07	20/03/2032	0,00	2.436,10	20/03/2032	0,00	1.977,12	20/03/2032	0,00	670,81
Totales		188.302,09			12.700,00			10.300,00			3.500,00

Serie Caja Cantabria I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 6,602		Vida Media (años) 11,535		Vida Media (años) 11,539		Vida Media (años) 11,530					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2010	188.302,09	0,00	20/03/2010	12.700,00	0,00	20/03/2010	10.300,00	0,00	20/03/2010	3.500,00	0,00
20/09/2010	173.842,60	14.459,49	20/09/2010	12.700,00	0,00	20/09/2010	10.300,00	0,00	20/09/2010	3.500,00	0,00
20/03/2011	162.033,87	11.808,73	20/03/2011	12.700,00	0,00	20/03/2011	10.300,00	0,00	20/03/2011	3.500,00	0,00
20/09/2011	150.991,54	11.042,33	20/09/2011	12.700,00	0,00	20/09/2011	10.300,00	0,00	20/09/2011	3.500,00	0,00
20/03/2012	140.699,95	10.291,58	20/03/2012	12.700,00	0,00	20/03/2012	10.300,00	0,00	20/03/2012	3.500,00	0,00
20/09/2012	130.978,00	9.721,95	20/09/2012	12.700,00	0,00	20/09/2012	10.300,00	0,00	20/09/2012	3.500,00	0,00
20/03/2013	121.793,82	9.184,18	20/03/2013	12.700,00	0,00	20/03/2013	10.300,00	0,00	20/03/2013	3.500,00	0,00
20/09/2013	113.118,86	8.674,95	20/09/2013	12.700,00	0,00	20/09/2013	10.300,00	0,00	20/09/2013	3.500,00	0,00
20/03/2014	104.926,08	8.192,78	20/03/2014	12.700,00	0,00	20/03/2014	10.300,00	0,00	20/03/2014	3.500,00	0,00
20/09/2014	97.189,88	7.736,20	20/09/2014	12.700,00	0,00	20/09/2014	10.300,00	0,00	20/09/2014	3.500,00	0,00
20/03/2015	89.885,89	7.303,99	20/03/2015	12.087,81	612,19	20/03/2015	9.810,40	489,60	20/03/2015	3.328,53	171,47
20/09/2015	84.264,30	5.621,58	20/09/2015	11.369,38	718,43	20/09/2015	9.227,32	583,08	20/09/2015	3.130,70	197,83
20/03/2016	79.256,08	5.008,22	20/03/2016	10.691,41	677,97	20/03/2016	8.677,09	550,23	20/03/2016	2.944,01	186,69
20/09/2016	74.529,98	4.726,10	20/09/2016	10.052,58	638,83	20/09/2016	8.158,62	518,47	20/09/2016	2.768,10	175,91
20/03/2017	70.076,69	4.453,29	20/03/2017	9.450,10	602,48	20/03/2017	7.669,65	488,97	20/03/2017	2.602,20	165,90
20/09/2017	65.876,80	4.199,89	20/09/2017	8.881,85	568,25	20/09/2017	7.208,46	461,19	20/09/2017	2.445,73	156,48
20/03/2018	61.915,50	3.961,30	20/03/2018	8.345,98	535,87	20/03/2018	6.773,55	434,91	20/03/2018	2.298,17	147,56
20/09/2018	58.179,95	3.735,55	20/09/2018	7.841,00	504,99	20/09/2018	6.363,71	409,84	20/09/2018	2.159,11	139,05
20/03/2019	54.659,69	3.520,26	20/03/2019	7.365,05	475,95	20/03/2019	5.977,43	386,28	20/03/2019	2.028,06	131,06
20/09/2019	51.341,84	3.317,85	20/09/2019	6.916,48	448,57	20/09/2019	5.613,37	364,05	20/09/2019	1.904,54	123,52
20/03/2020	48.214,87	3.126,96	20/03/2020	6.493,88	422,60	20/03/2020	5.270,40	342,98	20/03/2020	1.788,17	116,37
20/09/2020	45.268,96	2.945,92	20/09/2020	6.095,95	397,94	20/09/2020	4.947,44	322,96	20/09/2020	1.678,59	109,58
	42.494,94	2.774,01									

Vida Media (años) 6,602		
Bonos de la Serie A		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2021	39.882,58	2.612,37
20/09/2021	37.424,43	2.458,15
20/03/2022	35.117,27	2.307,16
20/09/2022	32.948,49	2.168,77
20/03/2023	30.909,39	2.039,11
20/09/2023	28.992,12	1.917,27
20/03/2024	27.191,22	1.800,89
20/09/2024	25.500,74	1.690,48
20/03/2025	23.912,26	1.588,48
20/09/2025	22.421,93	1.490,33
20/03/2026	21.030,77	1.391,16
20/09/2026	19.731,02	1.299,75
20/03/2027	18.517,42	1.213,60
20/09/2027	17.384,24	1.133,18
20/03/2028	0,00	17.384,24
Totales		188.302,09

Vida Media (años) 11,535		
Bonos de la Serie B		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2021	5.721,20	374,75
20/09/2021	5.368,58	352,62
20/03/2022	5.037,61	330,96
20/09/2022	4.726,50	311,11
20/03/2023	4.433,99	292,51
20/09/2023	4.158,95	275,03
20/03/2024	3.900,61	258,34
20/09/2024	3.658,11	242,50
20/03/2025	3.430,24	227,87
20/09/2025	3.216,45	213,79
20/03/2026	3.016,89	199,56
20/09/2026	2.830,44	186,45
20/03/2027	2.656,35	174,09
20/09/2027	2.493,79	162,56
20/03/2028	0,00	2.493,79
Totales		12.700,00

Vida Media (años) 11,539		
Bonos de la Serie C		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2021	4.643,29	304,14
20/09/2021	4.357,11	286,19
20/03/2022	4.088,50	268,61
20/09/2022	3.836,00	252,50
20/03/2023	3.598,60	237,40
20/09/2023	3.375,38	223,22
20/03/2024	3.165,71	209,67
20/09/2024	2.968,90	196,81
20/03/2025	2.783,96	184,94
20/09/2025	2.610,45	173,51
20/03/2026	2.448,49	161,96
20/09/2026	2.297,17	151,32
20/03/2027	2.155,87	141,29
20/09/2027	2.023,94	131,93
20/03/2028	0,00	2.023,94
Totales		10.300,00

Vida Media (años) 11,530		
Bonos de la Serie D		
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2021	1.575,40	103,19
20/09/2021	1.478,30	97,10
20/03/2022	1.387,17	91,14
20/09/2022	1.301,50	85,67
20/03/2023	1.220,95	80,55
20/09/2023	1.145,22	75,73
20/03/2024	1.074,08	71,14
20/09/2024	1.007,31	66,78
20/03/2025	944,56	62,75
20/09/2025	885,69	58,87
20/03/2026	830,74	54,95
20/09/2026	779,40	51,34
20/03/2027	731,46	47,94
20/09/2027	686,70	44,76
20/03/2028	0,00	686,70
Totales		3.500,00

Serie Caja Cantabria I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 5,285		Vida Media (años) 9,413		Vida Media (años) 9,417		Vida Media (años) 9,409					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2010	188.302,09	0,00	20/03/2010	12.700,00	0,00	20/03/2010	10.300,00	0,00	20/03/2010	3.500,00	0,00
	169.308,25	18.993,84		12.700,00	0,00		10.300,00	0,00		3.500,00	0,00
20/09/2010	153.613,97	15.694,27	20/09/2010	12.700,00	0,00	20/09/2010	10.300,00	0,00	20/09/2010	3.500,00	0,00
20/03/2011	139.310,01	14.303,96	20/03/2011	12.700,00	0,00	20/03/2011	10.300,00	0,00	20/03/2011	3.500,00	0,00
20/09/2011	126.303,27	13.006,74	20/09/2011	12.700,00	0,00	20/09/2011	10.300,00	0,00	20/09/2011	3.500,00	0,00
20/03/2012	114.360,67	11.942,61	20/03/2012	12.700,00	0,00	20/03/2012	10.300,00	0,00	20/03/2012	3.500,00	0,00
20/09/2012	103.395,92	10.964,75	20/09/2012	12.700,00	0,00	20/09/2012	10.300,00	0,00	20/09/2012	3.500,00	0,00
20/03/2013	93.331,04	10.064,88	20/03/2013	12.700,00	0,00	20/03/2013	10.300,00	0,00	20/03/2013	3.500,00	0,00
20/09/2013	85.113,27	8.217,77	20/09/2013	12.209,60	490,40	20/09/2013	9.909,24	390,76	20/09/2013	3.362,06	137,94
20/03/2014	78.590,88	6.522,39	20/03/2014	11.273,95	935,64	20/03/2014	9.149,87	759,36	20/03/2014	3.104,42	257,64
20/09/2014	72.607,79	5.983,09	20/09/2014	10.415,67	858,28	20/09/2014	8.453,30	696,58	20/09/2014	2.868,08	236,34
20/03/2015	67.120,72	5.487,07	20/03/2015	9.628,54	787,13	20/03/2015	7.814,47	638,83	20/03/2015	2.651,34	216,74
20/09/2015	62.089,81	5.030,91	20/09/2015	8.906,85	721,69	20/09/2015	7.228,75	585,72	20/09/2015	2.452,61	198,73
20/03/2016	57.478,34	4.611,47	20/03/2016	8.245,33	661,52	20/03/2016	6.691,86	536,89	20/03/2016	2.270,45	182,16
20/09/2016	53.256,48	4.221,86	20/09/2016	7.639,70	605,63	20/09/2016	6.200,34	491,53	20/09/2016	2.103,69	166,77
20/03/2017	49.389,37	3.867,11	20/03/2017	7.084,96	554,74	20/03/2017	5.750,11	450,23	20/03/2017	1.950,93	152,76
20/09/2017	45.847,47	3.541,90	20/09/2017	6.576,87	508,09	20/09/2017	5.337,75	412,36	20/09/2017	1.811,02	139,91
20/03/2018	42.604,43	3.243,04	20/03/2018	6.111,65	465,22	20/03/2018	4.960,18	377,57	20/03/2018	1.682,92	128,10
20/09/2018	39.637,01	2.967,42	20/09/2018	5.685,97	425,68	20/09/2018	4.614,70	345,48	20/09/2018	1.565,70	117,22
20/03/2019	36.921,98	2.715,03	20/03/2019	5.296,50	389,47	20/03/2019	4.298,61	316,10	20/03/2019	1.458,46	107,25
20/09/2019	34.438,40	2.483,58	20/09/2019	4.940,23	356,27	20/09/2019	4.009,46	289,15	20/09/2019	1.360,35	98,10
20/03/2020	32.167,63	2.270,77	20/03/2020	4.614,48	325,74	20/03/2020	3.745,09	264,37	20/03/2020	1.270,65	89,70
20/09/2020	30.092,62	2.075,02	20/09/2020	4.316,82	297,66	20/09/2020	3.503,51	241,58	20/09/2020	1.188,69	81,97
20/03/2021	28.196,76	1.895,86	20/03/2021	4.044,86	271,96	20/03/2021	3.282,78	220,72	20/03/2021	1.113,80	74,89
20/09/2021	26.466,02	1.730,74	20/09/2021	3.796,58	248,28	20/09/2021	3.081,28	201,50	20/09/2021	1.045,44	68,37

	Vida Media (años)	5,285
Fecha Pago	Bonos de la Serie A	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2022	24.889,41	1.576,61
20/09/2022	23.451,85	1.437,56
20/03/2023	22.141,19	1.310,66
20/09/2023	20.946,51	1.194,67
20/03/2024	19.858,71	1.087,80
20/09/2024	18.869,01	989,70
20/03/2025	17.968,12	900,89
20/09/2025	17.149,34	818,78
20/03/2026	0,00	17.149,34
Totales	188.302,09	

	Vida Media (años)	9,413
Fecha Pago	Bonos de la Serie B	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2022	3.570,41	226,17
20/09/2022	3.364,19	206,22
20/03/2023	3.176,18	188,02
20/09/2023	3.004,80	171,38
20/03/2024	2.848,75	156,05
20/09/2024	2.706,78	141,97
20/03/2025	2.577,55	129,23
20/09/2025	2.460,09	117,46
20/03/2026	0,00	2.460,09

	Vida Media (años)	9,417
Fecha Pago	Bonos de la Serie C	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2022	2.897,73	183,56
20/09/2022	2.730,36	167,37
20/03/2023	2.577,77	152,59
20/09/2023	2.438,68	139,09
20/03/2024	2.312,03	126,65
20/09/2024	2.196,81	115,23
20/03/2025	2.091,92	104,89
20/09/2025	1.996,60	95,33
20/03/2026	0,00	1.996,60

	Vida Media (años)	9,409
Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
20/03/2022	983,16	62,28
20/09/2022	926,37	56,79
20/03/2023	874,60	51,77
20/09/2023	827,41	47,19
20/03/2024	784,44	42,97
20/09/2024	745,35	39,09
20/03/2025	709,76	35,59
20/09/2025	677,42	32,34
20/03/2026	0,00	677,42

Serie Caja Cantabria I

Tasa Amortización Anticipada 3,45%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 10,501		Vida Media (años) 17,340		Vida Media (años) 17,345		Vida Media (años) 17,334					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado
20/03/2010	188.302,09	0,00	20/03/2010	12.700,00	0,00	20/03/2010	10.300,00	0,00	20/03/2010	3.500,00	0,00
20/09/2010	180.177,99	8.124,10	20/09/2010	12.700,00	0,00	20/09/2010	10.300,00	0,00	20/09/2010	3.500,00	0,00
20/03/2011	174.188,21	5.989,77	20/03/2011	12.700,00	0,00	20/03/2011	10.300,00	0,00	20/03/2011	3.500,00	0,00
20/09/2011	168.416,74	5.771,47	20/09/2011	12.700,00	0,00	20/09/2011	10.300,00	0,00	20/09/2011	3.500,00	0,00
20/03/2012	162.895,77	5.520,98	20/03/2012	12.700,00	0,00	20/03/2012	10.300,00	0,00	20/03/2012	3.500,00	0,00
20/09/2012	157.463,59	5.432,18	20/09/2012	12.700,00	0,00	20/09/2012	10.300,00	0,00	20/09/2012	3.500,00	0,00
20/03/2013	152.116,65	5.346,94	20/03/2013	12.700,00	0,00	20/03/2013	10.300,00	0,00	20/03/2013	3.500,00	0,00
20/09/2013	146.853,33	5.263,32	20/09/2013	12.700,00	0,00	20/09/2013	10.300,00	0,00	20/09/2013	3.500,00	0,00
20/03/2014	141.672,01	5.181,31	20/03/2014	12.700,00	0,00	20/03/2014	10.300,00	0,00	20/03/2014	3.500,00	0,00
20/09/2014	136.571,21	5.100,80	20/09/2014	12.700,00	0,00	20/09/2014	10.300,00	0,00	20/09/2014	3.500,00	0,00
20/03/2015	131.549,30	5.021,91	20/03/2015	12.700,00	0,00	20/03/2015	10.300,00	0,00	20/03/2015	3.500,00	0,00
20/09/2015	126.604,73	4.944,57	20/09/2015	12.700,00	0,00	20/09/2015	10.300,00	0,00	20/09/2015	3.500,00	0,00
20/03/2016	121.735,98	4.868,75	20/03/2016	12.700,00	0,00	20/03/2016	10.300,00	0,00	20/03/2016	3.500,00	0,00
20/09/2016	116.941,58	4.794,40	20/09/2016	12.700,00	0,00	20/09/2016	10.300,00	0,00	20/09/2016	3.500,00	0,00
20/03/2017	112.232,20	4.709,38	20/03/2017	12.700,00	0,00	20/03/2017	10.300,00	0,00	20/03/2017	3.500,00	0,00
20/09/2017	107.596,61	4.635,59	20/09/2017	12.700,00	0,00	20/09/2017	10.300,00	0,00	20/09/2017	3.500,00	0,00
20/03/2018	103.030,83	4.565,78	20/03/2018	12.700,00	0,00	20/03/2018	10.300,00	0,00	20/03/2018	3.500,00	0,00
20/09/2018	98.533,45	4.497,37	20/09/2018	12.700,00	0,00	20/09/2018	10.300,00	0,00	20/09/2018	3.500,00	0,00
20/03/2019	94.107,17	4.426,29	20/03/2019	12.700,00	0,00	20/03/2019	10.300,00	0,00	20/03/2019	3.500,00	0,00
20/09/2019	89.747,68	4.359,49	20/09/2019	12.700,00	0,00	20/09/2019	10.300,00	0,00	20/09/2019	3.403,35	96,65
20/03/2020	86.158,43	3.589,25	20/03/2020	11.892,37	467,15	20/03/2020	9.651,78	379,14	20/03/2020	3.274,71	128,64

	Vida Media (años) 10,501			Vida Media (años) 17,340			Vida Media (años) 17,345			Vida Media (años) 17,334	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo	Principal amortizado		Saldo Vivo	Principal amortizado		Saldo Vivo	Principal amortizado		Saldo Vivo	Principal amortizado
20/09/2020	79.695,11	3.206,80	20/09/2020	11.432,35	460,02	20/09/2020	9.278,43	373,35	20/09/2020	3.148,04	126,67
20/03/2021	76.535,14	3.159,97	20/03/2021	10.979,05	453,30	20/03/2021	8.910,54	367,90	20/03/2021	3.023,22	124,82
20/09/2021	73.424,15	3.111,00	20/09/2021	10.532,78	446,28	20/09/2021	8.548,34	362,19	20/09/2021	2.900,33	122,89
20/03/2022	70.373,41	3.050,74	20/03/2022	10.095,15	437,63	20/09/2022	8.193,16	355,18	20/03/2022	2.779,82	120,51
20/09/2022	67.372,18	3.001,23	20/09/2022	9.664,62	430,53	20/09/2022	7.843,75	349,42	20/09/2022	2.661,27	118,55
20/03/2023	64.416,95	2.955,24	20/03/2023	9.240,68	423,93	20/03/2023	7.499,69	344,06	20/03/2023	2.544,54	116,73
20/09/2023	61.505,09	2.911,85	20/09/2023	8.822,98	417,71	20/09/2023	7.160,68	339,01	20/09/2023	2.429,52	115,02
20/03/2024	58.639,10	2.865,99	20/03/2024	8.411,85	411,13	20/03/2024	6.827,01	333,67	20/03/2024	2.316,31	113,21
20/09/2024	55.819,55	2.819,56	20/09/2024	8.007,38	404,47	20/09/2024	6.498,74	328,26	20/09/2024	2.204,93	111,38
20/03/2025	53.039,23	2.780,32	20/03/2025	7.608,54	398,84	20/03/2025	6.175,05	323,70	20/03/2025	2.095,10	109,83
20/09/2025	50.302,61	2.736,62	20/09/2025	7.215,97	392,57	20/09/2025	5.856,44	318,61	20/09/2025	1.987,01	108,10
20/03/2026	47.628,83	2.673,78	20/03/2026	6.832,41	383,56	20/03/2026	5.545,14	311,29	20/03/2026	1.881,39	105,62
20/09/2026	45.011,09	2.617,74	20/09/2026	6.456,89	375,52	20/09/2026	5.240,38	304,77	20/09/2026	1.777,98	103,40
20/03/2027	42.448,86	2.562,22	20/03/2027	6.089,34	367,55	20/03/2027	4.942,07	298,30	20/03/2027	1.676,77	101,21
20/09/2027	39.939,13	2.509,74	20/09/2027	5.729,31	360,02	20/09/2027	4.649,88	292,19	20/09/2027	1.577,64	99,14
20/03/2028	37.497,41	2.441,72	20/03/2028	5.379,05	350,27	20/03/2028	4.365,60	284,27	20/03/2028	1.481,19	96,45
20/09/2028	35.104,20	2.393,21	20/09/2028	5.035,74	343,31	20/09/2028	4.086,98	278,63	20/09/2028	1.386,65	94,53
20/03/2029	32.768,40	2.335,80	20/03/2029	4.700,66	335,07	20/03/2029	3.815,03	271,94	20/03/2029	1.294,39	92,27
20/09/2029	30.482,02	2.286,38	20/09/2029	4.372,68	327,98	20/09/2029	3.548,84	266,19	20/09/2029	1.204,07	90,31
20/03/2030	28.253,94	2.228,09	20/03/2030	4.053,06	319,62	20/03/2030	3.289,44	259,40	20/03/2030	1.116,06	88,01
20/09/2030	26.112,29	2.141,65	20/09/2030	3.745,84	307,22	20/09/2030	3.040,10	249,34	20/09/2030	1.031,46	84,60
20/03/2031	24.094,79	2.017,50	20/03/2031	3.456,43	289,41	20/03/2031	2.805,22	234,89	20/03/2031	951,77	79,69
20/09/2031	22.158,65	1.936,15	20/09/2031	3.178,68	277,74	20/09/2031	2.579,80	225,41	20/09/2031	875,29	76,48
20/03/2032	20.298,60	1.860,05	20/03/2032	2.911,86	266,83	20/03/2032	2.363,25	216,55	20/03/2032	801,82	73,47
20/09/2032	18.517,79	1.780,81	20/09/2032	2.656,40	255,46	20/09/2032	2.155,92	207,33	20/09/2032	731,47	70,34
20/03/2033	16.798,58	1.719,21	20/09/2033	2.409,78	246,62	20/09/2033	1.955,76	200,16	20/03/2033	663,56	67,91
20/09/2033	0,00	16.798,58	20/09/2033	0,00	2.409,78	20/09/2033	0,00	1.955,76	20/09/2033	0,00	663,56
Totales	188.302,09			12.700,00			10.300,00			3.500,00	

Serie Caja Sur I

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 14,262		Vida Media (años) 22,611		Vida Media (años) 22,611		Vida Media (años) 22,611					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	157.137,47	0,00		17.000,00	0,00		16.000,00	0,00		4.800,00	0,00
18/05/2010	154.758,44	2.379,03	18/05/2010	17.000,00	0,00	18/05/2010	16.000,00	0,00	18/05/2010	4.800,00	0,00
18/11/2010	152.384,86	2.373,59	18/11/2010	17.000,00	0,00	18/11/2010	16.000,00	0,00	18/11/2010	4.800,00	0,00
18/05/2011	149.973,24	2.411,62	18/05/2011	17.000,00	0,00	18/05/2011	16.000,00	0,00	18/05/2011	4.800,00	0,00
18/11/2011	147.522,06	2.451,19	18/11/2011	17.000,00	0,00	18/11/2011	16.000,00	0,00	18/11/2011	4.800,00	0,00
18/05/2012	145.030,62	2.491,44	18/05/2012	17.000,00	0,00	18/05/2012	16.000,00	0,00	18/05/2012	4.800,00	0,00
18/11/2012	142.498,24	2.532,38	18/11/2012	17.000,00	0,00	18/11/2012	16.000,00	0,00	18/11/2012	4.800,00	0,00
18/05/2013	139.924,22	2.574,01	18/05/2013	17.000,00	0,00	18/05/2013	16.000,00	0,00	18/05/2013	4.800,00	0,00
18/11/2013	137.307,88	2.616,34	18/11/2013	17.000,00	0,00	18/11/2013	16.000,00	0,00	18/11/2013	4.800,00	0,00
18/05/2014	134.648,47	2.659,41	18/05/2014	17.000,00	0,00	18/05/2014	16.000,00	0,00	18/05/2014	4.800,00	0,00
18/11/2014	131.945,27	2.703,20	18/11/2014	17.000,00	0,00	18/11/2014	16.000,00	0,00	18/11/2014	4.800,00	0,00
18/05/2015	129.197,54	2.747,74	18/05/2015	17.000,00	0,00	18/05/2015	16.000,00	0,00	18/05/2015	4.800,00	0,00
18/11/2015	126.404,50	2.793,04	18/11/2015	17.000,00	0,00	18/11/2015	16.000,00	0,00	18/11/2015	4.800,00	0,00
18/05/2016	123.565,39	2.839,11	18/05/2016	17.000,00	0,00	18/05/2016	16.000,00	0,00	18/05/2016	4.800,00	0,00
18/11/2016	120.679,43	2.885,96	18/11/2016	17.000,00	0,00	18/11/2016	16.000,00	0,00	18/11/2016	4.800,00	0,00
18/05/2017	117.746,96	2.932,47	18/05/2017	17.000,00	0,00	18/05/2017	16.000,00	0,00	18/05/2017	4.800,00	0,00
18/11/2017	114.767,72	2.979,24	18/11/2017	17.000,00	0,00	18/11/2017	16.000,00	0,00	18/11/2017	4.800,00	0,00
18/05/2018	111.739,24	3.028,47	18/05/2018	17.000,00	0,00	18/05/2018	16.000,00	0,00	18/05/2018	4.800,00	0,00
18/11/2018	108.660,67	3.078,58	18/11/2018	17.000,00	0,00	18/11/2018	16.000,00	0,00	18/11/2018	4.800,00	0,00
18/05/2019	105.531,13	3.129,54	18/05/2019	17.000,00	0,00	18/05/2019	16.000,00	0,00	18/05/2019	4.800,00	0,00
18/11/2019	102.349,75	3.181,38	18/11/2019	17.000,00	0,00	18/11/2019	16.000,00	0,00	18/11/2019	4.800,00	0,00
18/05/2020	99.116,65	3.233,09	18/05/2020	17.000,00	0,00	18/05/2020	16.000,00	0,00	18/05/2020	4.800,00	0,00
18/11/2020	95.834,87	3.281,78	18/11/2020	17.000,00	0,00	18/11/2020	16.000,00	0,00	18/11/2020	4.800,00	0,00

	Vida Media (años) 14,262			Vida Media (años) 22,611			Vida Media (años) 22,611			Vida Media (años) 22,611	
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/05/2021	92.501,90	3.332,97	18/05/2021	17.000,00	0,00	18/05/2021	16.000,00	0,00	18/05/2021	4.800,00	0,00
18/11/2021	89.117,29	3.384,60	18/11/2021	17.000,00	0,00	18/11/2021	16.000,00	0,00	18/11/2021	4.800,00	0,00
18/05/2022	85.685,81	3.431,49	18/05/2022	17.000,00	0,00	18/05/2022	16.000,00	0,00	18/05/2022	4.800,00	0,00
18/11/2022	82.201,49	3.484,32	18/11/2022	17.000,00	0,00	18/11/2022	16.000,00	0,00	18/11/2022	4.800,00	0,00
18/05/2023	78.677,19	3.524,30	18/05/2023	17.000,00	0,00	18/05/2023	16.000,00	0,00	18/05/2023	4.800,00	0,00
18/11/2023	75.108,23	3.568,95	18/11/2023	17.000,00	0,00	18/11/2023	16.000,00	0,00	18/11/2023	4.800,00	0,00
18/05/2024	71.491,96	3.616,27	18/05/2024	17.000,00	0,00	18/05/2024	16.000,00	0,00	18/05/2024	4.800,00	0,00
18/11/2024	67.833,77	3.658,19	18/11/2024	17.000,00	0,00	18/11/2024	16.000,00	0,00	18/11/2024	4.800,00	0,00
18/05/2025	64.152,16	3.681,62	18/05/2025	17.000,00	0,00	18/05/2025	16.000,00	0,00	18/05/2025	4.800,00	0,00
18/11/2025	61.100,12	3.052,04	18/11/2025	16.699,39	300,61	18/11/2025	15.717,07	282,93	18/11/2025	4.715,12	84,88
18/05/2026	58.770,05	2.330,07	18/05/2026	16.062,55	636,84	18/05/2026	15.117,70	599,38	18/05/2026	4.535,31	179,81
18/11/2026	56.424,38	2.345,67	18/11/2026	15.421,45	641,10	18/11/2026	14.514,31	603,39	18/11/2026	4.354,29	181,02
18/05/2027	54.069,13	2.355,25	18/05/2027	14.777,74	643,72	18/05/2027	13.908,46	605,85	18/05/2027	4.172,54	181,76
18/11/2027	51.715,86	2.353,27	18/11/2027	14.134,56	643,18	18/11/2027	13.303,11	605,34	18/11/2027	3.990,93	181,60
18/05/2028	49.361,91	2.353,95	18/05/2028	13.491,20	643,36	18/05/2028	12.697,60	605,52	18/05/2028	3.809,28	181,66
18/11/2028	46.982,02	2.379,89	18/11/2028	12.840,74	650,45	18/11/2028	12.085,41	612,19	18/11/2028	3.625,62	183,66
18/05/2029	44.582,02	2.400,00	18/05/2029	12.184,80	655,95	18/05/2029	11.468,04	617,36	18/05/2029	3.440,41	185,21
18/11/2029	42.166,08	2.415,94	18/11/2029	11.524,49	660,30	18/11/2029	10.846,58	621,46	18/11/2029	3.253,97	186,44
18/05/2030	39.748,87	2.417,22	18/05/2030	10.863,84	660,65	18/05/2030	10.224,79	621,79	18/05/2030	3.067,44	186,54
18/11/2030	37.338,67	2.410,19	18/11/2030	10.205,10	658,73	18/11/2030	9.604,80	619,99	18/11/2030	2.881,44	186,00
18/05/2031	34.933,86	2.404,82	18/05/2031	9.547,84	657,26	18/05/2031	8.986,20	618,60	18/05/2031	2.695,86	185,58
18/11/2031	32.534,91	2.398,95	18/11/2031	8.892,18	655,66	18/11/2031	8.369,11	617,09	18/11/2031	2.510,73	185,13
18/05/2032	30.182,03	2.352,88	18/05/2032	8.249,11	643,07	18/05/2032	7.763,87	605,24	18/05/2032	2.329,16	181,57
18/11/2032	27.850,36	2.331,67	18/11/2032	7.611,83	637,27	18/11/2032	7.164,08	599,79	18/11/2032	2.149,22	179,94
18/05/2033	25.514,54	2.335,82	18/05/2033	6.973,43	638,41	18/05/2033	6.563,23	600,85	18/05/2033	1.968,97	180,26
18/11/2033	23.172,12	2.342,42	18/11/2033	6.333,22	640,21	18/11/2033	5.960,67	602,55	18/11/2033	1.788,20	180,77
18/05/2034	20.838,41	2.333,71	18/05/2034	5.695,39	637,83	18/05/2034	5.360,36	600,31	18/05/2034	1.608,11	180,09
18/11/2034	18.531,18	2.307,23	18/11/2034	5.064,79	630,59	18/11/2034	4.766,86	593,50	18/11/2034	1.430,06	178,05
18/05/2035	16.294,69	2.236,49	18/05/2035	4.453,53	611,26	18/05/2035	4.191,56	575,30	18/05/2035	1.257,47	172,59

Vida Media (años)	14,262
Bonos de la Serie A	
Fecha	Saldo Vivo
Pago	Principal al final periodo
18/11/2035	14.212,70
18/05/2036	12.283,84
18/11/2036	10.560,06
18/05/2037	9.185,61
18/11/2037	0,00
Totales	157.137,47

Vida Media (años)	22,611
Bonos de la Serie B	
Fecha	Saldo Vivo
Pago	Principal al final periodo
18/11/2035	3.884,50
18/05/2036	3.357,32
18/11/2036	2.886,19
18/05/2037	2.510,54
18/11/2037	0,00
Totales	17.000,00

Vida Media (años)	22,611
Bonos de la Serie C	
Fecha	Saldo Vivo
Pago	Principal al final periodo
18/11/2035	3.656,00
18/05/2036	3.159,83
18/11/2036	2.716,41
18/05/2037	2.362,86
18/11/2037	0,00
Totales	16.000,00

Vida Media (años)	22,611
Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo
Pago	Principal al final periodo
18/11/2035	1.096,80
18/05/2036	947,95
18/11/2036	814,92
18/05/2037	708,86
18/11/2037	0,00
Totales	4.800,00

Serie Caja Sur I

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 8,903		Vida Media (años) 16,190		Vida Media (años) 16,190		Vida Media (años) 16,190					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	157.137,47	0,00		17.000,00	0,00		16.000,00	0,00		4.800,00	0,00
18/05/2010	150.129,23	7.008,25	18/05/2010	17.000,00	0,00	18/05/2010	16.000,00	0,00	18/05/2010	4.800,00	0,00
18/11/2010	143.299,77	6.829,46	18/11/2010	17.000,00	0,00	18/11/2010	16.000,00	0,00	18/11/2010	4.800,00	0,00
18/05/2011	136.660,83	6.638,95	18/05/2011	17.000,00	0,00	18/05/2011	16.000,00	0,00	18/05/2011	4.800,00	0,00
18/11/2011	130.206,59	6.454,24	18/11/2011	17.000,00	0,00	18/11/2011	16.000,00	0,00	18/11/2011	4.800,00	0,00
18/05/2012	123.932,23	6.274,35	18/05/2012	17.000,00	0,00	18/05/2012	16.000,00	0,00	18/05/2012	4.800,00	0,00
18/11/2012	117.833,08	6.099,15	18/11/2012	17.000,00	0,00	18/11/2012	16.000,00	0,00	18/11/2012	4.800,00	0,00
18/05/2013	111.904,57	5.928,51	18/05/2013	17.000,00	0,00	18/05/2013	16.000,00	0,00	18/05/2013	4.800,00	0,00
18/11/2013	106.142,26	5.762,31	18/11/2013	17.000,00	0,00	18/11/2013	16.000,00	0,00	18/11/2013	4.800,00	0,00
18/05/2014	100.541,80	5.600,46	18/05/2014	17.000,00	0,00	18/05/2014	16.000,00	0,00	18/05/2014	4.800,00	0,00
18/11/2014	95.098,98	5.442,82	18/11/2014	17.000,00	0,00	18/11/2014	16.000,00	0,00	18/11/2014	4.800,00	0,00
18/05/2015	89.809,68	5.289,30	18/05/2015	17.000,00	0,00	18/05/2015	16.000,00	0,00	18/05/2015	4.800,00	0,00
18/11/2015	84.669,88	5.139,80	18/11/2015	17.000,00	0,00	18/11/2015	16.000,00	0,00	18/11/2015	4.800,00	0,00
18/05/2016	79.675,67	4.994,21	18/05/2016	17.000,00	0,00	18/05/2016	16.000,00	0,00	18/05/2016	4.800,00	0,00
18/11/2016	74.823,24	4.852,42	18/11/2016	17.000,00	0,00	18/11/2016	16.000,00	0,00	18/11/2016	4.800,00	0,00
18/05/2017	70.109,67	4.713,57	18/05/2017	17.000,00	0,00	18/05/2017	16.000,00	0,00	18/05/2017	4.800,00	0,00
18/11/2017	65.531,65	4.578,03	18/11/2017	17.000,00	0,00	18/11/2017	16.000,00	0,00	18/11/2017	4.800,00	0,00
18/05/2018	61.506,16	4.025,49	18/05/2018	16.810,36	189,64	18/05/2018	15.821,52	178,48	18/05/2018	4.746,46	53,54
18/11/2018	58.819,29	2.686,87	18/11/2018	16.076,01	734,35	18/11/2018	15.130,36	691,16	18/11/2018	4.539,11	207,35
18/05/2019	56.209,59	2.609,70	18/05/2019	15.362,75	713,26	18/05/2019	14.459,06	671,31	18/05/2019	4.337,72	201,39
18/11/2019	53.675,03	2.534,56	18/11/2019	14.670,02	692,73	18/11/2019	13.807,08	651,98	18/11/2019	4.142,12	195,59
18/05/2020	51.214,00	2.461,02	18/05/2020	13.997,40	672,63	18/05/2020	13.174,02	633,06	18/05/2020	3.952,21	189,92

Vida Media (años) 8,903		Vida Media (años) 16,190		Vida Media (años) 16,190		Vida Media (años) 16,190					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/11/2020	48.825,96	2.388,04	18/11/2020	13.344,72	652,68	18/11/2020	12.559,73	614,29	18/11/2020	3.767,92	184,29
18/05/2021	46.508,34	2.317,62	18/05/2021	12.711,28	633,43	18/05/2021	11.963,56	596,17	18/05/2021	3.589,07	178,85
18/11/2021	44.259,41	2.248,94	18/11/2021	12.096,62	614,66	18/11/2021	11.385,06	578,50	18/11/2021	3.415,52	173,55
18/05/2022	42.079,16	2.180,25	18/05/2022	11.500,73	595,89	18/05/2022	10.824,22	560,84	18/05/2022	3.247,27	168,25
18/11/2022	39.964,03	2.115,12	18/11/2022	10.922,65	578,09	18/11/2022	10.280,14	544,08	18/11/2022	3.084,04	163,23
18/05/2023	37.916,59	2.047,45	18/05/2023	10.363,05	559,59	18/05/2023	9.753,46	526,67	18/05/2023	2.926,04	158,00
18/11/2023	35.933,64	1.982,95	18/11/2023	9.821,09	541,96	18/11/2023	9.243,38	510,08	18/11/2023	2.773,01	153,03
18/05/2024	34.012,77	1.920,87	18/05/2024	9.296,09	525,00	18/05/2024	8.749,27	494,11	18/05/2024	2.624,78	148,23
18/11/2024	32.154,04	1.858,73	18/11/2024	8.788,08	508,01	18/11/2024	8.271,14	478,13	18/11/2024	2.481,34	143,44
18/05/2025	30.361,09	1.792,95	18/05/2025	8.298,05	490,04	18/05/2025	7.809,93	461,21	18/05/2025	2.342,98	138,36
18/11/2025	28.627,68	1.733,41	18/11/2025	7.824,29	473,76	18/11/2025	7.364,03	445,89	18/11/2025	2.209,21	133,77
18/05/2026	26.955,79	1.671,89	18/05/2026	7.367,34	456,95	18/05/2026	6.933,96	430,07	18/05/2026	2.080,19	129,02
18/11/2026	25.343,73	1.612,06	18/11/2026	6.926,74	440,59	18/11/2026	6.519,29	414,68	18/11/2026	1.955,79	124,40
18/05/2027	23.792,21	1.551,52	18/05/2027	6.502,69	424,05	18/05/2027	6.120,18	399,11	18/05/2027	1.836,05	119,73
18/11/2027	22.303,94	1.488,27	18/11/2027	6.095,93	406,76	18/11/2027	5.737,35	382,83	18/11/2027	1.721,20	114,85
18/05/2028	20.875,68	1.428,26	18/05/2028	5.705,57	390,36	18/05/2028	5.369,95	367,40	18/05/2028	1.610,98	110,22
18/11/2028	19.495,70	1.379,98	18/11/2028	5.328,41	377,16	18/11/2028	5.014,97	354,98	18/11/2028	1.504,49	106,49
18/05/2029	18.164,90	1.330,80	18/05/2029	4.964,68	363,72	18/05/2029	4.672,64	342,33	18/05/2029	1.401,79	102,70
18/11/2029	16.883,39	1.281,52	18/11/2029	4.614,43	350,25	18/11/2029	4.342,99	329,65	18/11/2029	1.302,90	98,90
18/05/2030	15.654,85	1.228,54	18/05/2030	4.278,66	335,77	18/05/2030	4.026,97	316,02	18/05/2030	1.208,09	94,81
18/11/2030	14.480,32	1.174,53	18/11/2030	3.957,64	321,01	18/11/2030	3.724,84	302,13	18/11/2030	1.117,45	90,64
18/05/2031	13.357,26	1.123,06	18/05/2031	3.650,70	306,95	18/05/2031	3.435,95	288,89	18/05/2031	1.030,79	86,67
18/11/2031	12.283,94	1.073,32	18/11/2031	3.357,35	293,35	18/11/2031	3.159,86	276,09	18/11/2031	947,96	82,83
18/05/2032	11.271,40	1.012,54	18/05/2032	3.080,61	276,74	18/05/2032	2.899,40	260,46	18/05/2032	869,82	78,14
18/11/2032	10.309,16	962,24	18/11/2032	2.817,62	262,99	18/11/2032	2.651,87	247,52	18/11/2032	795,56	74,26
18/05/2033	0,00	10.309,16	18/05/2033	0,00	2.817,62	18/05/2033	0,00	2.651,87	18/05/2033	0,00	795,56
Totales		157.137,47	Totales		17.000,00	Totales		16.000,00	Totales		4.800,00

Serie Caja Sur I

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

		Vida Media (años) 6,466				Vida Media (años) 12,208				Vida Media (años) 12,208				Vida Media (años) 12,208	
		Bonos de la Serie A				Bonos de la Serie B				Bonos de la Serie C				Bonos de la Serie D	
Fecha	Pago	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Pago	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Pago	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Pago	Saldo Vivo	Principal
al final periodo	amortizado			al final periodo	amortizado			al final periodo	amortizado			al final periodo	amortizado		
18/05/2010		157.137,47	0,00	18/05/2010		17.000,00	0,00	18/05/2010		16.000,00	0,00	18/05/2010		4.800,00	0,00
18/11/2010		145.740,46	11.397,02	18/11/2010		17.000,00	0,00	18/11/2010		16.000,00	0,00	18/11/2010		4.800,00	0,00
18/05/2011		134.912,28	10.828,19	18/05/2011		17.000,00	0,00	18/05/2011		16.000,00	0,00	18/05/2011		4.800,00	0,00
18/11/2011		124.694,73	10.217,55	18/11/2011		17.000,00	0,00	18/11/2011		16.000,00	0,00	18/11/2011		4.800,00	0,00
18/05/2012		115.054,09	9.640,64	18/05/2012		17.000,00	0,00	18/05/2012		16.000,00	0,00	18/05/2012		4.800,00	0,00
18/11/2012		105.959,21	9.094,88	18/11/2012		17.000,00	0,00	18/11/2012		16.000,00	0,00	18/11/2012		4.800,00	0,00
18/05/2013		97.380,58	8.578,63	18/05/2013		17.000,00	0,00	18/05/2013		16.000,00	0,00	18/05/2013		4.800,00	0,00
18/11/2013		89.290,27	8.090,31	18/11/2013		17.000,00	0,00	18/11/2013		16.000,00	0,00	18/11/2013		4.800,00	0,00
18/05/2014		81.661,82	7.628,46	18/05/2014		17.000,00	0,00	18/05/2014		16.000,00	0,00	18/05/2014		4.800,00	0,00
18/11/2014		74.470,12	7.191,69	18/11/2014		17.000,00	0,00	18/11/2014		16.000,00	0,00	18/11/2014		4.800,00	0,00
18/05/2015		67.691,45	6.778,68	18/05/2015		16.847,56	152,44	18/05/2015		15.856,52	143,48	18/05/2015		4.756,96	43,04
18/11/2015		61.642,24	6.049,21	18/11/2015		15.824,33	1.023,22	18/11/2015		14.893,49	963,04	18/11/2015		4.468,05	288,91
18/05/2016		57.898,44	3.743,80	18/05/2016		14.860,44	963,89	18/05/2016		13.986,30	907,19	18/05/2016		4.195,89	272,16
18/11/2016		54.371,73	3.526,71	18/11/2016		13.952,63	907,81	18/11/2016		13.131,89	854,41	18/11/2016		3.939,57	256,32
18/05/2017		51.050,22	3.321,51	18/05/2017		13.097,92	854,71	18/05/2017		12.327,46	804,43	18/05/2017		3.698,24	241,33
18/11/2017		47.922,99	3.127,23	18/11/2017		12.293,42	804,50	18/11/2017		11.570,28	757,18	18/11/2017		3.471,08	227,15
18/05/2018		44.979,47	2.943,52	18/05/2018		11.536,24	757,18	18/05/2018		10.857,64	712,64	18/05/2018		3.257,29	213,79
18/11/2018		42.209,08	2.770,39	18/11/2018		10.823,77	712,48	18/11/2018		10.187,07	670,57	18/11/2018		3.056,12	201,17
18/05/2019		39.602,25	2.606,82	18/05/2019		10.153,52	670,24	18/05/2019		9.556,26	630,82	18/05/2019		2.866,88	189,24
18/11/2019		37.149,95	2.452,30	18/11/2019		9.523,17	630,35	18/11/2019		8.962,99	593,27	18/11/2019		2.688,90	177,98
18/05/2020		34.843,61	2.306,34	18/05/2020		8.930,56	592,61	18/05/2020		8.405,23	557,75	18/05/2020		2.521,57	167,33

	Vida Media (años)	
	Bonos de la Serie A	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2020	30.638,24	2.037,11
18/05/2021	28.724,59	1.913,65
18/11/2021	26.927,52	1.797,07
18/05/2022	25.241,43	1.686,09
18/11/2022	23.659,11	1.582,31
18/05/2023	22.176,83	1.482,28
18/11/2023	20.788,14	1.388,69
18/05/2024	19.487,32	1.300,82
18/11/2024	18.270,09	1.217,22
18/05/2025	17.133,97	1.136,13
18/11/2025	16.072,16	1.061,81
18/05/2026	15.081,81	990,35
18/11/2026	14.158,63	923,18
18/05/2027	13.299,51	859,12
18/11/2027	12.502,25	797,26
18/05/2028	11.762,40	739,85
18/11/2028	11.072,62	689,78
18/05/2029	0,00	11.072,62
Totales		157.137,47

	Vida Media (años)	
	Bonos de la Serie B	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2020	8.373,80	556,77
18/05/2021	7.850,77	523,02
18/11/2021	7.359,61	491,16
18/05/2022	6.898,78	460,83
18/11/2022	6.466,32	432,46
18/05/2023	6.061,19	405,13
18/11/2023	5.681,64	379,55
18/05/2024	5.326,12	355,53
18/11/2024	4.993,43	332,68
18/05/2025	4.682,92	310,52
18/11/2025	4.392,71	290,20
18/05/2026	4.122,04	270,67
18/11/2026	3.869,72	252,32
18/05/2027	3.634,92	234,81
18/11/2027	3.417,01	217,90
18/05/2028	3.214,80	202,21
18/11/2028	3.026,28	188,53
18/05/2029	0,00	3.026,28
Totales		17.000,00

	Vida Media (años)	
	Bonos de la Serie C	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2020	7.881,22	524,01
18/05/2021	7.388,96	492,26
18/11/2021	6.926,69	462,27
18/05/2022	6.492,97	433,72
18/11/2022	6.085,95	407,03
18/05/2023	5.704,65	381,29
18/11/2023	5.347,43	357,22
18/05/2024	5.012,81	334,62
18/11/2024	4.699,70	313,11
18/05/2025	4.407,45	292,25
18/11/2025	4.134,32	273,13
18/05/2026	3.879,57	254,75
18/11/2026	3.642,09	237,47
18/05/2027	3.421,10	221,00
18/11/2027	3.216,01	205,08
18/05/2028	3.025,70	190,32
18/11/2028	2.848,26	177,44
18/05/2029	0,00	2.848,26
Totales		16.000,00

	Vida Media (años)	
	Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2020	2.364,37	157,20
18/05/2021	2.216,69	147,68
18/11/2021	2.078,01	138,68
18/05/2022	1.947,89	130,12
18/11/2022	1.825,78	122,11
18/05/2023	1.711,40	114,39
18/11/2023	1.604,23	107,17
18/05/2024	1.503,84	100,38
18/11/2024	1.409,91	93,93
18/05/2025	1.322,24	87,68
18/11/2025	1.240,30	81,94
18/05/2026	1.163,87	76,43
18/11/2026	1.092,63	71,24
18/05/2027	1.026,33	66,30
18/11/2027	964,80	61,52
18/05/2028	907,71	57,09
18/11/2028	854,48	53,23
18/05/2029	0,00	854,48
Totales		4.800,00

Serie Caja Sur I

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 5,245		Vida Media (años) 10,108		Vida Media (años) 10,108		Vida Media (años) 10,108					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/05/2010	157.137,48	0,00	18/05/2010	17.000,00	0,00	18/05/2010	16.000,00	0,00	18/05/2010	4.800,00	0,00
18/11/2010	141.592,14	15.545,34	18/11/2010	17.000,00	0,00	18/11/2010	16.000,00	0,00	18/11/2010	4.800,00	0,00
18/05/2011	127.204,56	14.387,57	18/05/2011	17.000,00	0,00	18/05/2011	16.000,00	0,00	18/05/2011	4.800,00	0,00
18/11/2011	114.007,02	13.197,54	18/11/2011	17.000,00	0,00	18/11/2011	16.000,00	0,00	18/11/2011	4.800,00	0,00
18/05/2012	101.902,84	12.104,18	18/05/2012	17.000,00	0,00	18/05/2012	16.000,00	0,00	18/05/2012	4.800,00	0,00
18/11/2012	90.803,80	11.099,04	18/11/2012	17.000,00	0,00	18/11/2012	16.000,00	0,00	18/11/2012	4.800,00	0,00
18/05/2013	80.628,67	10.175,12	18/05/2013	17.000,00	0,00	18/05/2013	16.000,00	0,00	18/05/2013	4.800,00	0,00
18/11/2013	71.302,69	9.325,98	18/11/2013	17.000,00	0,00	18/11/2013	16.000,00	0,00	18/11/2013	4.800,00	0,00
18/05/2014	62.757,02	8.545,67	18/05/2014	15.763,81	1.236,19	18/05/2014	14.836,52	1.163,48	18/05/2014	4.450,96	349,04
18/11/2014	53.217,17	4.459,82	18/11/2014	14.544,88	1.218,92	18/11/2014	13.689,30	1.147,22	18/11/2014	4.106,79	344,17
18/05/2015	49.133,61	4.083,55	18/05/2015	13.428,80	1.116,08	18/05/2015	12.638,87	1.050,43	18/05/2015	3.791,66	315,13
18/11/2015	45.395,60	3.738,01	18/11/2015	12.407,16	1.021,64	18/11/2015	11.677,32	961,55	18/11/2015	3.503,20	288,46
18/05/2016	41.974,87	3.420,73	18/05/2016	11.472,23	934,93	18/05/2016	10.797,39	879,93	18/05/2016	3.239,22	263,98
18/11/2016	38.845,40	3.129,47	18/11/2016	10.616,91	855,32	18/11/2016	9.992,39	805,01	18/11/2016	2.997,72	241,50
18/05/2017	35.983,50	2.861,90	18/05/2017	9.834,72	782,19	18/05/2017	9.256,21	736,18	18/05/2017	2.776,86	220,85
18/11/2017	33.367,21	2.616,29	18/11/2017	9.119,66	715,06	18/11/2017	8.583,21	673,00	18/11/2017	2.574,96	201,90
18/05/2018	30.975,97	2.391,25	18/05/2018	8.466,10	653,56	18/05/2018	7.968,10	615,11	18/05/2018	2.390,43	184,53
18/11/2018	28.791,16	2.184,81	18/11/2018	7.868,97	597,13	18/11/2018	7.406,09	562,01	18/11/2018	2.221,83	168,60
18/05/2019	26.795,68	1.995,48	18/05/2019	7.323,58	545,39	18/05/2019	6.892,78	513,31	18/05/2019	2.067,83	153,99
18/11/2019	24.973,80	1.821,88	18/11/2019	6.825,64	497,94	18/11/2019	6.424,13	468,65	18/11/2019	1.927,24	140,59
18/05/2020	23.311,20	1.662,60	18/05/2020	6.371,23	454,41	18/05/2020	5.996,45	427,68	18/05/2020	1.798,93	128,30

Vida Media (años) 5,245		Vida Media (años) 10,108		Vida Media (años) 10,108		Vida Media (años) 10,108					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado
18/11/2020	21.795,00	1.516,20	18/11/2020	5.956,83	414,39	18/11/2020	5.606,43	390,02	18/11/2020	1.681,93	117,01
18/05/2021	20.412,72	1.382,28	18/05/2021	5.579,04	377,79	18/05/2021	5.250,86	355,57	18/05/2021	1.575,26	106,67
18/11/2021	19.153,13	1.259,60	18/11/2021	5.234,78	344,26	18/11/2021	4.926,85	324,01	18/11/2021	1.478,05	97,20
18/05/2022	18.006,35	1.146,78	18/05/2022	4.921,35	313,43	18/05/2022	4.631,86	294,99	18/05/2022	1.389,56	88,50
18/11/2022	16.962,35	1.043,99	18/11/2022	4.636,01	285,34	18/11/2022	4.363,31	268,55	18/11/2022	1.308,99	80,57
18/05/2023	16.013,45	948,90	18/05/2023	4.376,67	259,35	18/05/2023	4.119,22	244,09	18/05/2023	1.235,76	73,23
18/11/2023	15.151,13	862,32	18/11/2023	4.140,98	235,68	18/11/2023	3.897,40	221,82	18/11/2023	1.169,22	66,55
18/05/2024	14.367,79	783,34	18/05/2024	3.926,89	214,10	18/05/2024	3.695,89	201,50	18/05/2024	1.108,77	60,45
18/11/2024	13.656,96	710,82	18/11/2024	3.732,61	194,28	18/11/2024	3.513,04	182,85	18/11/2024	1.053,91	54,85
18/05/2025	13.013,38	643,58	18/05/2025	3.556,71	175,90	18/05/2025	3.347,49	165,55	18/05/2025	1.004,25	49,67
18/11/2025	12.430,27	583,12	18/11/2025	3.397,34	159,37	18/11/2025	3.197,50	150,00	18/11/2025	959,25	45,00
18/05/2026	11.902,92	527,34	18/05/2026	3.253,21	144,13	18/05/2026	3.061,85	135,65	18/05/2026	918,55	40,70
18/11/2026	11.426,38	476,54	18/11/2026	3.122,97	130,25	18/11/2026	2.939,26	122,58	18/11/2026	881,78	36,78
18/05/2027	0,00	11.426,38	18/05/2027	0,00	3.122,97	18/05/2027	0,00	2.939,26	18/05/2027	0,00	881,78
Totales		157.137,48	Totales		17.000,00	Totales		16.000,00	Totales		4.800,00

Serie Caja Sur I

Tasa Amortización Anticipada 1,69%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 11,901		Vida Media (años) 20,222		Vida Media (años) 20,222		Vida Media (años) 20,222					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
	157.137,47	0,00		17.000,00	0,00		16.000,00	0,00		4.800,00	0,00
18/05/2010	153.166,87	3.970,61	18/05/2010	17.000,00	0,00	18/05/2010	16.000,00	0,00	18/05/2010	4.800,00	0,00
18/11/2010	149.234,95	3.931,92	18/11/2010	17.000,00	0,00	18/11/2010	16.000,00	0,00	18/11/2010	4.800,00	0,00
18/05/2011	145.318,74	3.916,21	18/05/2011	17.000,00	0,00	18/05/2011	16.000,00	0,00	18/05/2011	4.800,00	0,00
18/11/2011	141.417,07	3.901,67	18/11/2011	17.000,00	0,00	18/11/2011	16.000,00	0,00	18/11/2011	4.800,00	0,00
18/05/2012	137.529,63	3.887,43	18/05/2012	17.000,00	0,00	18/05/2012	16.000,00	0,00	18/05/2012	4.800,00	0,00
18/11/2012	133.656,14	3.873,49	18/11/2012	17.000,00	0,00	18/11/2012	16.000,00	0,00	18/11/2012	4.800,00	0,00
18/05/2013	129.796,32	3.859,83	18/05/2013	17.000,00	0,00	18/05/2013	16.000,00	0,00	18/05/2013	4.800,00	0,00
18/11/2013	125.949,88	3.846,44	18/11/2013	17.000,00	0,00	18/11/2013	16.000,00	0,00	18/11/2013	4.800,00	0,00
18/05/2014	122.116,52	3.833,36	18/05/2014	17.000,00	0,00	18/05/2014	16.000,00	0,00	18/05/2014	4.800,00	0,00
18/11/2014	118.295,97	3.820,55	18/11/2014	17.000,00	0,00	18/11/2014	16.000,00	0,00	18/11/2014	4.800,00	0,00
18/05/2015	114.487,94	3.808,03	18/05/2015	17.000,00	0,00	18/05/2015	16.000,00	0,00	18/05/2015	4.800,00	0,00
18/11/2015	110.692,13	3.795,80	18/11/2015	17.000,00	0,00	18/11/2015	16.000,00	0,00	18/11/2015	4.800,00	0,00
18/05/2016	106.908,28	3.783,85	18/05/2016	17.000,00	0,00	18/05/2016	16.000,00	0,00	18/05/2016	4.800,00	0,00
18/11/2016	103.136,10	3.772,18	18/11/2016	17.000,00	0,00	18/11/2016	16.000,00	0,00	18/11/2016	4.800,00	0,00
18/05/2017	99.376,31	3.759,78	18/05/2017	17.000,00	0,00	18/05/2017	16.000,00	0,00	18/05/2017	4.800,00	0,00
18/11/2017	95.629,10	3.747,22	18/11/2017	17.000,00	0,00	18/11/2017	16.000,00	0,00	18/11/2017	4.800,00	0,00
18/05/2018	91.892,71	3.736,38	18/05/2018	17.000,00	0,00	18/05/2018	16.000,00	0,00	18/05/2018	4.800,00	0,00
18/11/2018	88.166,86	3.725,85	18/11/2018	17.000,00	0,00	18/11/2018	16.000,00	0,00	18/11/2018	4.800,00	0,00
18/05/2019	84.451,26	3.715,60	18/05/2019	17.000,00	0,00	18/05/2019	16.000,00	0,00	18/05/2019	4.800,00	0,00
18/11/2019	80.745,62	3.705,64	18/11/2019	17.000,00	0,00	18/11/2019	16.000,00	0,00	18/11/2019	4.800,00	0,00
18/05/2020	77.050,51	3.695,11	18/05/2020	17.000,00	0,00	18/05/2020	16.000,00	0,00	18/05/2020	4.800,00	0,00
18/11/2020	73.368,89	3.681,62	18/11/2020	17.000,00	0,00	18/11/2020	16.000,00	0,00	18/11/2020	4.800,00	0,00

	Vida Media (años)	11,901		Vida Media (años)	20,222		Vida Media (años)	20,222		Vida Media (años)	20,222
Fecha Pago	Bonos de la Serie A		Fecha Pago	Bonos de la Serie B		Fecha Pago	Bonos de la Serie C		Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado		Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/05/2021	69.699,08	3.669,81	18/05/2021	17.000,00	0,00	18/05/2021	16.000,00	0,00	18/05/2021	4.800,00	0,00
18/11/2021	66.041,14	3.657,94	18/11/2021	17.000,00	0,00	18/11/2021	16.000,00	0,00	18/11/2021	4.800,00	0,00
18/05/2022	62.399,31	3.641,83	18/05/2022	17.000,00	0,00	18/05/2022	16.000,00	0,00	18/05/2022	4.800,00	0,00
18/11/2022	60.066,00	2.333,31	18/11/2022	16.416,75	583,25	18/11/2022	15.451,06	548,94	18/11/2022	4.635,32	164,68
18/05/2023	57.821,90	2.244,10	18/05/2023	15.803,41	613,34	18/05/2023	14.873,80	577,26	18/05/2023	4.462,14	173,18
18/11/2023	55.589,47	2.232,43	18/11/2023	15.193,26	610,15	18/11/2023	14.299,54	574,26	18/11/2023	4.289,86	172,28
18/05/2024	53.367,56	2.221,91	18/05/2024	14.585,99	607,28	18/05/2024	13.727,99	571,55	18/05/2024	4.118,40	171,47
18/11/2024	51.158,94	2.208,62	18/11/2024	13.982,35	603,64	18/11/2024	13.159,86	568,13	18/11/2024	3.947,96	170,44
18/05/2025	48.972,56	2.186,38	18/05/2025	13.384,78	597,56	18/05/2025	12.597,44	562,41	18/05/2025	3.779,23	168,72
18/11/2025	46.801,00	2.171,57	18/11/2025	12.791,27	593,51	18/11/2025	12.038,84	558,60	18/11/2025	3.611,65	167,58
18/05/2026	44.650,50	2.150,49	18/05/2026	12.203,51	587,76	18/05/2026	11.485,66	553,18	18/05/2026	3.445,70	165,95
18/11/2026	42.521,25	2.129,25	18/11/2026	11.621,56	581,95	18/11/2026	10.937,94	547,72	18/11/2026	3.281,38	164,32
18/05/2027	40.417,60	2.103,65	18/05/2027	11.046,61	574,95	18/05/2027	10.396,81	541,13	18/05/2027	3.119,04	162,34
18/11/2027	38.347,85	2.069,75	18/11/2027	10.480,92	565,69	18/11/2027	9.864,40	532,41	18/11/2027	2.959,32	159,72
18/05/2028	36.309,62	2.038,23	18/05/2028	9.923,85	557,07	18/05/2028	9.340,09	524,30	18/05/2028	2.802,03	157,29
18/11/2028	34.284,22	2.025,39	18/11/2028	9.370,29	553,56	18/11/2028	8.819,09	521,00	18/11/2028	2.645,73	156,30
18/05/2029	32.275,95	2.008,28	18/05/2029	8.821,40	548,89	18/05/2029	8.302,49	516,60	18/05/2029	2.490,75	154,98
18/11/2029	30.287,73	1.988,21	18/11/2029	8.278,00	543,40	18/11/2029	7.791,06	511,44	18/11/2029	2.337,32	153,43
18/05/2030	28.329,83	1.957,90	18/05/2030	7.742,88	535,12	18/05/2030	7.287,42	503,64	18/05/2030	2.186,23	151,09
18/11/2030	26.407,70	1.922,13	18/11/2030	7.217,54	525,34	18/11/2030	6.792,98	494,44	18/11/2030	2.037,89	148,33
18/05/2031	24.519,68	1.888,02	18/05/2031	6.701,52	516,02	18/05/2031	6.307,31	485,66	18/05/2031	1.892,19	145,70
18/11/2031	22.665,65	1.854,03	18/11/2031	6.194,79	506,73	18/11/2031	5.830,39	476,92	18/11/2031	1.749,12	143,08
18/05/2032	20.872,56	1.793,08	18/05/2032	5.704,72	490,07	18/05/2032	5.369,15	461,24	18/05/2032	1.610,74	138,37
18/11/2032	19.122,45	1.750,12	18/11/2032	5.226,39	478,33	18/11/2032	4.918,96	450,19	18/11/2032	1.475,69	135,06
18/05/2033	17.397,56	1.724,88	18/05/2033	4.754,96	471,43	18/05/2033	4.475,26	443,70	18/05/2033	1.342,58	133,11
18/11/2033	15.696,00	1.701,57	18/11/2033	4.289,90	465,06	18/11/2033	4.037,56	437,70	18/11/2033	1.211,27	131,31
18/05/2034	14.027,61	1.668,38	18/05/2034	3.833,91	455,99	18/05/2034	3.608,39	429,17	18/05/2034	1.082,52	128,75
18/11/2034	12.403,55	1.624,06	18/11/2034	3.390,04	443,87	18/11/2034	3.190,62	417,76	18/11/2034	957,19	125,33

	Vida Media (años)	11,901
	Bonos de la Serie A	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/05/2035	10.851,76	1.551,79
18/11/2035	9.424,62	1.427,14
18/05/2036	0,00	9.424,62
Totales		157.137,47

	Vida Media (años)	20,222
	Bonos de la Serie B	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/05/2035	2.965,91	424,12
18/11/2035	2.575,86	390,05
18/05/2036	0,00	2.575,86
Totales		17.000,00

	Vida Media (años)	20,222
	Bonos de la Serie C	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/05/2035	2.791,45	399,18
18/11/2035	2.424,34	367,11
18/05/2036	0,00	2.424,34
Totales		16.000,00

	Vida Media (años)	20,222
	Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
18/05/2035	837,43	119,75
18/11/2035	727,30	110,13
18/05/2036	0,00	727,30
Totales		4.800,00

Serie Caixa Manlleu

Tasa Amortización Anticipada 0%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 20,309		Vida Media (años) 27,219		Vida Media (años) 27,219		Vida Media (años) 27,219					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2010	111.200,00	0,00	24/11/2010	6.300,00	0,00	24/11/2010	5.000,00	0,00	24/11/2010	2.500,00	0,00
24/05/2011	107.807,01	3.392,99	24/05/2011	6.300,00	0,00	24/05/2011	5.000,00	0,00	24/05/2011	2.500,00	0,00
24/11/2011	106.825,39	981,62	24/11/2011	6.300,00	0,00	24/11/2011	5.000,00	0,00	24/11/2011	2.500,00	0,00
24/05/2012	105.843,77	981,62	24/05/2012	6.300,00	0,00	24/05/2012	5.000,00	0,00	24/05/2012	2.500,00	0,00
24/11/2012	104.862,15	981,62	24/11/2012	6.300,00	0,00	24/11/2012	5.000,00	0,00	24/11/2012	2.500,00	0,00
24/05/2013	103.880,53	981,62	24/05/2013	6.300,00	0,00	24/05/2013	5.000,00	0,00	24/05/2013	2.500,00	0,00
24/11/2013	102.898,90	981,62	24/11/2013	6.300,00	0,00	24/11/2013	5.000,00	0,00	24/11/2013	2.500,00	0,00
24/05/2014	101.917,28	981,62	24/05/2014	6.300,00	0,00	24/05/2014	5.000,00	0,00	24/05/2014	2.500,00	0,00
24/11/2014	100.935,66	981,62	24/11/2014	6.300,00	0,00	24/11/2014	5.000,00	0,00	24/11/2014	2.500,00	0,00
24/05/2015	99.954,04	981,62	24/05/2015	6.300,00	0,00	24/05/2015	5.000,00	0,00	24/05/2015	2.500,00	0,00
24/11/2015	98.972,42	981,62	24/11/2015	6.300,00	0,00	24/11/2015	5.000,00	0,00	24/11/2015	2.500,00	0,00
24/05/2016	97.990,80	981,62	24/05/2016	6.300,00	0,00	24/05/2016	5.000,00	0,00	24/05/2016	2.500,00	0,00
24/11/2016	97.009,17	981,62	24/11/2016	6.300,00	0,00	24/11/2016	5.000,00	0,00	24/11/2016	2.500,00	0,00
24/05/2017	96.027,55	981,62	24/05/2017	6.300,00	0,00	24/05/2017	5.000,00	0,00	24/05/2017	2.500,00	0,00
24/11/2017	95.045,93	981,62	24/11/2017	6.300,00	0,00	24/11/2017	5.000,00	0,00	24/11/2017	2.500,00	0,00
24/05/2018	94.064,31	981,62	24/05/2018	6.300,00	0,00	24/05/2018	5.000,00	0,00	24/05/2018	2.500,00	0,00
24/11/2018	93.082,69	981,62	24/11/2018	6.300,00	0,00	24/11/2018	5.000,00	0,00	24/11/2018	2.500,00	0,00
24/05/2019	92.101,07	981,62	24/05/2019	6.300,00	0,00	24/05/2019	5.000,00	0,00	24/05/2019	2.500,00	0,00
24/11/2019	91.119,44	981,62	24/11/2019	6.300,00	0,00	24/11/2019	5.000,00	0,00	24/11/2019	2.500,00	0,00
24/05/2020	90.137,82	981,62	24/05/2020	6.300,00	0,00	24/05/2020	5.000,00	0,00	24/05/2020	2.500,00	0,00
24/11/2020	89.156,20	981,62	24/11/2020	6.300,00	0,00	24/11/2020	5.000,00	0,00	24/11/2020	2.500,00	0,00
	88.174,58	981,62									

	Vida Media (años) 20,309			Vida Media (años) 27,219			Vida Media (años) 27,219			Vida Media (años) 27,219	
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	87.192,96	981,62	24/05/2021	6.300,00	0,00	24/05/2021	5.000,00	0,00	24/05/2021	2.500,00	0,00
24/11/2021	86.211,33	981,62	24/11/2021	6.300,00	0,00	24/11/2021	5.000,00	0,00	24/11/2021	2.500,00	0,00
24/05/2022	85.233,51	977,82	24/05/2022	6.300,00	0,00	24/05/2022	5.000,00	0,00	24/05/2022	2.500,00	0,00
24/11/2022	84.258,95	974,56	24/11/2022	6.300,00	0,00	24/11/2022	5.000,00	0,00	24/11/2022	2.500,00	0,00
24/05/2023	83.284,39	974,56	24/05/2023	6.300,00	0,00	24/05/2023	5.000,00	0,00	24/05/2023	2.500,00	0,00
24/11/2023	82.309,83	974,56	24/11/2023	6.300,00	0,00	24/11/2023	5.000,00	0,00	24/11/2023	2.500,00	0,00
24/05/2024	81.335,26	974,56	24/05/2024	6.300,00	0,00	24/05/2024	5.000,00	0,00	24/05/2024	2.500,00	0,00
24/11/2024	80.366,79	968,47	24/11/2024	6.300,00	0,00	24/11/2024	5.000,00	0,00	24/11/2024	2.500,00	0,00
24/05/2025	79.404,75	962,04	24/05/2025	6.300,00	0,00	24/05/2025	5.000,00	0,00	24/05/2025	2.500,00	0,00
24/11/2025	78.363,62	1.041,13	24/11/2025	6.300,00	0,00	24/11/2025	5.000,00	0,00	24/11/2025	2.500,00	0,00
24/05/2026	77.422,16	941,45	24/05/2026	6.300,00	0,00	24/05/2026	5.000,00	0,00	24/05/2026	2.500,00	0,00
24/11/2026	76.496,22	925,94	24/11/2026	6.300,00	0,00	24/11/2026	5.000,00	0,00	24/11/2026	2.500,00	0,00
24/05/2027	75.583,36	912,87	24/05/2027	6.300,00	0,00	24/05/2027	5.000,00	0,00	24/05/2027	2.500,00	0,00
24/11/2027	74.670,49	912,87	24/11/2027	6.300,00	0,00	24/11/2027	5.000,00	0,00	24/11/2027	2.500,00	0,00
24/05/2028	73.759,23	911,27	24/05/2028	6.300,00	0,00	24/05/2028	5.000,00	0,00	24/05/2028	2.500,00	0,00
24/11/2028	72.627,92	1.131,31	24/11/2028	6.300,00	0,00	24/11/2028	5.000,00	0,00	24/11/2028	2.500,00	0,00
24/05/2029	71.506,22	1.121,70	24/05/2029	6.300,00	0,00	24/05/2029	5.000,00	0,00	24/05/2029	2.500,00	0,00
24/11/2029	70.423,45	1.082,78	24/11/2029	6.300,00	0,00	24/11/2029	5.000,00	0,00	24/11/2029	2.500,00	0,00
24/05/2030	69.508,46	914,99	24/05/2030	6.300,00	0,00	24/05/2030	5.000,00	0,00	24/05/2030	2.500,00	0,00
24/11/2030	68.626,57	881,89	24/11/2030	6.300,00	0,00	24/11/2030	5.000,00	0,00	24/11/2030	2.500,00	0,00
24/05/2031	67.575,71	1.050,86	24/05/2031	6.300,00	0,00	24/05/2031	5.000,00	0,00	24/05/2031	2.500,00	0,00
24/11/2031	66.286,81	1.288,90	24/11/2031	6.300,00	0,00	24/11/2031	5.000,00	0,00	24/11/2031	2.500,00	0,00
24/05/2032	64.823,58	1.463,23	24/05/2032	6.300,00	0,00	24/05/2032	5.000,00	0,00	24/05/2032	2.500,00	0,00
24/11/2032	63.772,62	1.050,97	24/11/2032	6.300,00	0,00	24/11/2032	5.000,00	0,00	24/11/2032	2.500,00	0,00
24/05/2033	62.973,33	799,29	24/05/2033	6.300,00	0,00	24/05/2033	5.000,00	0,00	24/05/2033	2.500,00	0,00
24/11/2033	61.955,60	1.017,73	24/11/2033	6.300,00	0,00	24/11/2033	5.000,00	0,00	24/11/2033	2.500,00	0,00
24/05/2034	60.746,58	1.209,02	24/05/2034	6.300,00	0,00	24/05/2034	5.000,00	0,00	24/05/2034	2.500,00	0,00

	Vida Media (años) 20,309			Vida Media (años) 27,219			Vida Media (años) 27,219			Vida Media (años) 27,219	
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal		Saldo Vivo	Principal		Saldo Vivo	Principal		Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado
24/11/2034	60.015,84	730,74		24/11/2034	6.300,00	0,00	24/11/2034	5.000,00	0,00	24/11/2034	2.500,00
24/05/2035	58.510,26	1.505,58		24/05/2035	6.300,00	0,00	24/05/2035	5.000,00	0,00	24/05/2035	2.500,00
24/11/2035	52.885,64	5.624,62		24/11/2035	6.300,00	0,00	24/11/2035	5.000,00	0,00	24/11/2035	2.500,00
24/05/2036	40.102,24	12.783,40		24/05/2036	5.187,76	1.112,24	24/05/2036	4.117,27	882,73	24/05/2036	2.058,64
24/11/2036	25.473,59	14.628,66		24/11/2036	3.295,35	1.892,41	24/11/2036	2.615,36	1.501,92	24/11/2036	1.307,68
24/05/2037	12.681,54	12.792,04		24/05/2037	1.640,53	1.654,82	24/05/2037	1.302,01	1.313,35	24/05/2037	651,00
24/11/2037	0,00	12.681,54		24/11/2037	0,00	1.640,53	24/11/2037	0,00	1.302,01	24/11/2037	0,00
Totales	11.200,00			6.300,00			5.000,00			2.500,00	

Serie Caixa Manlleu

Tasa Amortización Anticipada 5%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 11,852		Vida Media (años) 20,612		Vida Media (años) 20,612		Vida Media (años) 20,612					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2010	111.200,00	0,00	24/11/2010	6.300,00	0,00	24/11/2010	5.000,00	0,00	24/11/2010	2.500,00	0,00
24/05/2011	104.843,95	6.356,05	24/05/2011	6.300,00	0,00	24/05/2011	5.000,00	0,00	24/05/2011	2.500,00	0,00
24/11/2011	101.020,73	3.823,22	24/11/2011	6.300,00	0,00	24/11/2011	5.000,00	0,00	24/11/2011	2.500,00	0,00
24/05/2012	97.315,83	3.704,89	24/05/2012	6.300,00	0,00	24/05/2012	5.000,00	0,00	24/05/2012	2.500,00	0,00
24/11/2012	93.725,74	3.590,10	24/11/2012	6.300,00	0,00	24/11/2012	5.000,00	0,00	24/11/2012	2.500,00	0,00
24/05/2013	90.247,02	3.478,72	24/05/2013	6.300,00	0,00	24/05/2013	5.000,00	0,00	24/05/2013	2.500,00	0,00
24/11/2013	86.876,35	3.370,67	24/11/2013	6.300,00	0,00	24/11/2013	5.000,00	0,00	24/11/2013	2.500,00	0,00
24/05/2014	83.610,50	3.265,85	24/05/2014	6.300,00	0,00	24/05/2014	5.000,00	0,00	24/05/2014	2.500,00	0,00
24/11/2014	80.446,34	3.164,16	24/11/2014	6.300,00	0,00	24/11/2014	5.000,00	0,00	24/11/2014	2.500,00	0,00
24/05/2015	77.380,82	3.065,52	24/05/2015	6.300,00	0,00	24/05/2015	5.000,00	0,00	24/05/2015	2.500,00	0,00
24/11/2015	74.410,99	2.969,83	24/11/2015	6.300,00	0,00	24/11/2015	5.000,00	0,00	24/11/2015	2.500,00	0,00
24/05/2016	71.533,98	2.877,01	24/05/2016	6.300,00	0,00	24/05/2016	5.000,00	0,00	24/05/2016	2.500,00	0,00
24/11/2016	68.747,01	2.786,97	24/11/2016	6.300,00	0,00	24/11/2016	5.000,00	0,00	24/11/2016	2.500,00	0,00
24/05/2017	66.047,38	2.699,64	24/05/2017	6.300,00	0,00	24/05/2017	5.000,00	0,00	24/05/2017	2.500,00	0,00
24/11/2017	63.432,45	2.614,93	24/11/2017	6.300,00	0,00	24/11/2017	5.000,00	0,00	24/11/2017	2.500,00	0,00
24/05/2018	60.899,67	2.532,77	24/05/2018	6.300,00	0,00	24/05/2018	5.000,00	0,00	24/05/2018	2.500,00	0,00
24/11/2018	58.446,59	2.453,09	24/11/2018	6.300,00	0,00	24/11/2018	5.000,00	0,00	24/11/2018	2.500,00	0,00
24/05/2019	56.070,79	2.375,80	24/05/2019	6.300,00	0,00	24/05/2019	5.000,00	0,00	24/05/2019	2.500,00	0,00
24/11/2019	53.769,94	2.300,85	24/11/2019	6.300,00	0,00	24/11/2019	5.000,00	0,00	24/11/2019	2.500,00	0,00
24/05/2020	51.541,78	2.228,16	24/05/2020	6.300,00	0,00	24/05/2020	5.000,00	0,00	24/05/2020	2.500,00	0,00
24/11/2020	49.384,12	2.157,66	24/11/2020	6.158,36	141,64	24/11/2020	4.887,59	112,41	24/11/2020	2.443,79	56,21

	Vida Media (años)	11,852
Fecha Pago	Bonos de la Serie A	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	46.028,76	1.576,33
24/11/2021	44.502,52	1.526,24
24/05/2022	43.026,46	1.476,06
24/11/2022	41.598,77	1.427,69
24/05/2023	40.216,61	1.382,17
24/11/2023	38.878,58	1.338,03
24/05/2024	37.583,34	1.295,24
24/11/2024	36.331,87	1.251,47
24/05/2025	35.122,86	1.209,01
24/11/2025	33.924,51	1.198,35
24/05/2026	32.799,69	1.124,82
24/11/2026	31.716,18	1.083,51
24/05/2027	30.671,70	1.044,48
24/11/2027	29.660,66	1.011,04
24/05/2028	28.682,54	978,12
24/11/2028	27.668,64	1.013,90
24/05/2029	26.691,37	977,27
24/11/2029	25.757,97	933,40
24/05/2030	24.903,05	854,92
24/11/2030	24.084,95	818,10
24/05/2031	23.247,78	837,17
24/11/2031	22.375,98	871,80
24/05/2032	21.489,63	886,35
24/11/2032	20.737,37	752,26
24/05/2033	20.071,50	665,87
24/11/2033	19.375,23	696,27
24/05/2034	18.658,03	717,20

	Vida Media (años)	20,612
Fecha Pago	Bonos de la Serie B	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	5.954,44	203,92
24/11/2021	5.757,00	197,44
24/05/2022	5.566,05	190,95
24/11/2022	5.381,36	184,69
24/05/2023	5.202,56	178,80
24/11/2023	5.029,47	173,09
24/05/2024	4.861,91	167,56
24/11/2024	4.700,02	161,89
24/05/2025	4.543,61	156,40
24/11/2025	4.388,59	155,02
24/05/2026	4.243,08	145,51
24/11/2026	4.102,92	140,17
24/05/2027	3.967,80	135,12
24/11/2027	3.837,00	130,79
24/05/2028	3.710,47	126,53
24/11/2028	3.579,31	131,16
24/05/2029	3.452,89	126,42
24/11/2029	3.332,14	120,75
24/05/2030	3.221,54	110,59
24/11/2030	3.115,71	105,83
24/05/2031	3.007,41	108,30
24/11/2031	2.894,63	112,78
24/05/2032	2.779,97	114,66
24/11/2032	2.682,66	97,31
24/05/2033	2.596,52	86,14
24/11/2033	2.506,45	90,07
24/05/2034	2.413,67	92,78

	Vida Media (años)	20,612
Fecha Pago	Bonos de la Serie C	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	4.725,75	161,84
24/11/2021	4.569,05	156,70
24/05/2022	4.417,50	151,55
24/11/2022	4.270,92	146,58
24/05/2023	4.129,01	141,91
24/11/2023	3.991,64	137,37
24/05/2024	3.858,66	132,98
24/11/2024	3.730,17	128,49
24/05/2025	3.606,04	124,13
24/11/2025	3.483,01	123,03
24/05/2026	3.367,52	115,48
24/11/2026	3.256,28	111,24
24/05/2027	3.149,05	107,24
24/11/2027	3.045,24	103,80
24/05/2028	2.944,82	100,42
24/11/2028	2.840,72	104,10
24/05/2029	2.740,39	100,34
24/11/2029	2.644,56	95,83
24/05/2030	2.556,78	87,77
24/11/2030	2.472,79	83,99
24/05/2031	2.386,84	85,95
24/11/2031	2.297,33	89,51
24/05/2032	2.206,33	91,00
24/11/2032	2.129,09	77,23
24/05/2033	2.060,73	68,36
24/11/2033	1.989,24	71,49
24/05/2034	1.915,61	73,63

	Vida Media (años)	20,612
Fecha Pago	Bonos de la Serie D	
	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	2.362,87	80,92
24/11/2021	2.284,52	78,35
24/05/2022	2.208,75	75,77
24/11/2022	2.135,46	73,29
24/05/2023	2.064,51	70,95
24/11/2023	1.995,82	68,69
24/05/2024	1.929,33	66,49
24/11/2024	1.865,09	64,24
24/05/2025	1.803,02	62,06
24/11/2025	1.741,50	61,52
24/05/2026	1.683,76	57,74
24/11/2026	1.628,14	55,62
24/05/2027	1.574,52	53,62
24/11/2027	1.522,62	51,90
24/05/2028	1.472,41	50,21
24/11/2028	1.420,36	52,05
24/05/2029	1.370,19	50,17
24/11/2029	1.322,28	47,92
24/05/2030	1.278,39	43,89
24/11/2030	1.236,39	42,00
24/05/2031	1.193,42	42,98
24/11/2031	1.148,66	44,75
24/05/2032	1.103,16	45,50
24/11/2032	1.064,55	38,62
24/05/2033	1.030,36	34,18
24/11/2033	994,62	35,74
24/05/2034	957,80	36,82

	Vida Media (años)	
	Bonos de la Serie A	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2034	18.073,36	584,67
24/05/2035	17.337,06	736,29
24/11/2035	15.744,81	1.592,25
24/05/2036	12.217,55	3.527,26
24/11/2036	8.132,12	4.085,43
24/05/2037	0,00	8.132,12
Totales	111.200,00	

	Vida Media (años)	
	Bonos de la Serie B	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2034	2.338,03	75,64
24/05/2035	2.242,78	95,25
24/11/2035	2.036,80	205,98
24/05/2036	1.580,50	456,30
24/11/2036	1.052,00	528,50
24/05/2037	0,00	1.052,00
	6.300,00	

	Vida Media (años)	
	Bonos de la Serie C	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2034	1.855,58	60,03
24/05/2035	1.779,99	75,59
24/11/2035	1.616,51	163,48
24/05/2036	1.254,37	362,14
24/11/2036	834,92	419,45
24/05/2037	0,00	834,92
	5.000,00	

	Vida Media (años)	
	Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2034	927,79	30,01
24/05/2035	889,99	37,80
24/11/2035	808,26	81,74
24/05/2036	627,18	181,07
24/11/2036	417,46	209,72
24/05/2037	0,00	417,46
	2.500,00	

Serie Caixa Manlleu

Tasa Amortización Anticipada 10%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 8,249		Vida Media (años) 14,710		Vida Media (años) 14,710		Vida Media (años) 14,710					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2010	111.200,00	0,00	24/11/2010	6.300,00	0,00	24/11/2010	5.000,00	0,00	24/11/2010	2.500,00	0,00
24/05/2011	102.035,10	9.164,90	24/05/2011	6.300,00	0,00	24/05/2011	5.000,00	0,00	24/05/2011	2.500,00	0,00
24/11/2011	95.661,67	6.373,43	24/11/2011	6.300,00	0,00	24/11/2011	5.000,00	0,00	24/11/2011	2.500,00	0,00
24/05/2012	89.649,00	6.012,68	24/05/2012	6.300,00	0,00	24/05/2012	5.000,00	0,00	24/05/2012	2.500,00	0,00
24/11/2012	83.976,93	5.672,07	24/11/2012	6.300,00	0,00	24/11/2012	5.000,00	0,00	24/11/2012	2.500,00	0,00
24/05/2013	78.626,44	5.350,49	24/05/2013	6.300,00	0,00	24/05/2013	5.000,00	0,00	24/05/2013	2.500,00	0,00
24/11/2013	73.579,56	5.046,88	24/11/2013	6.300,00	0,00	24/11/2013	5.000,00	0,00	24/11/2013	2.500,00	0,00
24/05/2014	68.819,30	4.760,26	24/05/2014	6.300,00	0,00	24/05/2014	5.000,00	0,00	24/05/2014	2.500,00	0,00
24/11/2014	64.329,61	4.489,69	24/11/2014	6.300,00	0,00	24/11/2014	5.000,00	0,00	24/11/2014	2.500,00	0,00
24/05/2015	60.095,34	4.234,27	24/05/2015	6.300,00	0,00	24/05/2015	5.000,00	0,00	24/05/2015	2.500,00	0,00
24/11/2015	56.102,17	3.993,17	24/11/2015	6.300,00	0,00	24/11/2015	5.000,00	0,00	24/11/2015	2.500,00	0,00
24/05/2016	52.336,57	3.765,59	24/05/2016	6.300,00	0,00	24/05/2016	5.000,00	0,00	24/05/2016	2.500,00	0,00
24/11/2016	48.785,78	3.550,79	24/11/2016	5.971,16	328,84	24/11/2016	4.739,02	260,98	24/11/2016	2.369,51	130,49
24/05/2017	46.158,03	2.627,75	24/05/2017	5.652,97	318,20	24/05/2017	4.486,48	252,54	24/05/2017	2.243,24	126,27
24/11/2017	43.698,32	2.459,72	24/11/2017	5.352,97	300,00	24/11/2017	4.248,39	238,09	24/11/2017	2.124,19	119,05
24/05/2018	41.379,31	2.319,01	24/05/2018	5.070,15	282,82	24/05/2018	4.023,93	224,46	24/05/2018	2.011,96	112,23
24/11/2018	39.193,08	2.186,23	24/11/2018	4.803,54	266,61	24/11/2018	3.812,34	211,59	24/11/2018	1.906,17	105,80
24/05/2019	37.132,15	2.060,93	24/05/2019	4.552,23	251,31	24/05/2019	3.612,88	199,45	24/05/2019	1.806,44	99,73
24/11/2019	35.189,46	1.942,69	24/11/2019	4.315,35	236,88	24/11/2019	3.424,88	188,00	24/11/2019	1.712,44	94,00
24/05/2020	33.358,33	1.831,12	24/05/2020	4.092,09	223,26	24/05/2020	3.247,69	177,19	24/05/2020	1.623,84	88,60
24/11/2020	31.632,48	1.725,86	24/11/2020	3.881,67	210,41	24/11/2020	3.080,69	167,00	24/11/2020	1.540,35	83,50

	Vida Media (años)	8,249
	Bonos de la Serie A	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/05/2021	28.473,10	1.532,84
24/11/2021	27.028,65	1.444,44
24/05/2022	25.668,46	1.360,19
24/11/2022	24.387,55	1.280,91
24/05/2023	23.180,70	1.206,86
24/11/2023	22.043,69	1.137,01
24/05/2024	20.972,56	1.071,13
24/11/2024	19.964,64	1.007,92
24/05/2025	19.016,28	948,35
24/11/2025	18.110,43	905,86
24/05/2026	17.272,76	837,66
24/11/2026	16.485,96	786,80
24/05/2027	15.746,58	739,38
24/11/2027	15.050,08	696,50
24/05/2028	14.394,22	655,87
24/11/2028	13.750,76	643,45
24/05/2029	13.146,83	603,94
24/11/2029	12.583,10	563,73
24/05/2030	12.069,78	513,32
24/11/2030	11.589,63	480,15
24/05/2031	11.122,21	467,43
24/11/2031	10.662,22	459,98
24/05/2032	10.216,28	445,95
24/11/2032	9.830,24	386,04
24/05/2033	9.485,90	344,34
24/11/2033	0,00	9.485,90

Totales

111.200,00

	Vida Media (años)	14,710
	Bonos de la Serie B	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/05/2021	3.683,38	198,29
24/11/2021	3.496,52	186,86
24/05/2022	3.320,56	175,96
24/11/2022	3.154,86	165,70
24/05/2023	2.998,73	156,12
24/11/2023	2.851,65	147,09
24/05/2024	2.713,08	138,56
24/11/2024	2.582,69	130,39
24/05/2025	2.460,01	122,68
24/11/2025	2.342,83	117,18
24/05/2026	2.234,46	108,36
24/11/2026	2.132,68	101,78
24/05/2027	2.037,03	95,65
24/11/2027	1.946,93	90,10
24/05/2028	1.862,09	84,85
24/11/2028	1.778,85	83,24
24/05/2029	1.700,72	78,13
24/11/2029	1.627,79	72,93
24/05/2030	1.561,39	66,40
24/11/2030	1.499,27	62,11
24/05/2031	1.438,81	60,47
24/11/2031	1.379,30	59,50
24/05/2032	1.321,61	57,69
24/11/2032	1.271,67	49,94
24/05/2033	1.227,13	44,55
24/11/2033	0,00	1.227,13

6.300,00

	Vida Media (años)	14,710
	Bonos de la Serie C	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/05/2021	2.923,32	157,38
24/11/2021	2.775,02	148,30
24/05/2022	2.635,37	139,65
24/11/2022	2.503,86	131,51
24/05/2023	2.379,95	123,91
24/11/2023	2.263,21	116,74
24/05/2024	2.153,24	109,97
24/11/2024	2.049,76	103,48
24/05/2025	1.952,39	97,37
24/11/2025	1.859,39	93,00
24/05/2026	1.773,38	86,00
24/11/2026	1.692,60	80,78
24/05/2027	1.616,69	75,91
24/11/2027	1.545,18	71,51
24/05/2028	1.477,85	67,34
24/11/2028	1.411,78	66,06
24/05/2029	1.349,78	62,01
24/11/2029	1.291,90	57,88
24/05/2030	1.239,20	52,70
24/11/2030	1.189,90	49,30
24/05/2031	1.141,91	47,99
24/11/2031	1.094,68	47,23
24/05/2032	1.048,90	45,78
24/11/2032	1.009,27	39,63
24/05/2033	973,91	35,35
24/11/2033	0,00	973,91

5.000,00

	Vida Media (años)	14,710
	Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/05/2021	1.461,66	78,69
24/11/2021	1.387,51	74,15
24/05/2022	1.317,68	69,82
24/11/2022	1.251,93	65,76
24/05/2023	1.189,97	61,95
24/11/2023	1.131,61	58,37
24/05/2024	1.076,62	54,99
24/11/2024	1.024,88	51,74
24/05/2025	976,20	48,68
24/11/2025	929,69	46,50
24/05/2026	886,69	43,00
24/11/2026	846,30	40,39
24/05/2027	808,35	37,96
24/11/2027	772,59	35,75
24/05/2028	738,92	33,67
24/11/2028	705,89	33,03
24/05/2029	674,89	31,00
24/11/2029	645,95	28,94
24/05/2030	619,60	26,35
24/11/2030	594,95	24,65
24/05/2031	570,96	24,00
24/11/2031	547,34	23,61
24/05/2032	524,45	22,89
24/11/2032	504,63	19,82
24/05/2033	486,96	17,68
24/11/2033	0,00	486,96

2.500,00

Serie Caixa Manlleu

Tasa Amortización Anticipada 15%

Cifras en miles de euros

Vida Media (años) 6,468		Vida Media (años) 11,570		Vida Media (años) 11,570		Vida Media (años) 11,570					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal	Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado	Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2010	111.200,00	0,00	24/11/2010	6.300,00	0,00	24/11/2010	5.000,00	0,00	24/11/2010	2.500,00	0,00
24/05/2011	99.380,48	11.819,52	24/05/2011	6.300,00	0,00	24/05/2011	5.000,00	0,00	24/05/2011	2.500,00	0,00
24/11/2011	90.736,83	8.643,65	24/11/2011	6.300,00	0,00	24/11/2011	5.000,00	0,00	24/11/2011	2.500,00	0,00
24/05/2012	82.799,72	7.937,11	24/05/2012	6.300,00	0,00	24/05/2012	5.000,00	0,00	24/05/2012	2.500,00	0,00
24/11/2012	75.511,80	7.287,93	24/11/2012	6.300,00	0,00	24/11/2012	5.000,00	0,00	24/11/2012	2.500,00	0,00
24/05/2013	68.820,32	6.691,48	24/05/2013	6.300,00	0,00	24/05/2013	5.000,00	0,00	24/05/2013	2.500,00	0,00
24/11/2013	62.676,82	6.143,50	24/11/2013	6.300,00	0,00	24/11/2013	5.000,00	0,00	24/11/2013	2.500,00	0,00
24/05/2014	57.036,74	5.640,08	24/05/2014	6.300,00	0,00	24/05/2014	5.000,00	0,00	24/05/2014	2.500,00	0,00
24/11/2014	51.859,12	5.177,62	24/11/2014	6.139,36	160,64	24/11/2014	4.872,51	127,49	24/11/2014	2.436,25	63,75
24/05/2015	47.458,21	4.400,91	24/05/2015	5.699,61	439,75	24/05/2015	4.523,50	349,01	24/05/2015	2.261,75	174,50
24/11/2015	44.058,89	3.399,32	24/11/2015	5.295,99	403,62	24/11/2015	4.203,17	320,33	24/11/2015	2.101,58	160,17
24/05/2016	40.938,86	3.120,03	24/05/2016	4.925,56	370,44	24/05/2016	3.909,17	294,00	24/05/2016	1.954,59	147,00
24/11/2016	38.075,34	2.863,52	24/11/2016	4.585,60	339,96	24/11/2016	3.639,36	269,81	24/11/2016	1.819,68	134,90
24/05/2017	35.447,40	2.627,94	24/05/2017	4.273,63	311,97	24/05/2017	3.391,77	247,60	24/05/2017	1.695,88	123,80
24/11/2017	33.035,81	2.411,58	24/11/2017	3.987,36	286,27	24/11/2017	3.164,57	227,20	24/11/2017	1.582,29	113,60
24/05/2018	30.822,91	2.212,90	24/05/2018	3.724,69	262,67	24/05/2018	2.956,10	208,47	24/05/2018	1.478,05	104,23
24/11/2018	28.792,46	2.030,45	24/11/2018	3.483,70	240,99	24/11/2018	2.764,84	191,27	24/11/2018	1.382,42	95,63
24/05/2019	26.929,53	1.862,93	24/05/2019	3.262,60	221,10	24/05/2019	2.589,37	175,47	24/05/2019	1.294,68	87,74
24/11/2019	25.220,42	1.709,11	24/11/2019	3.059,77	202,83	24/11/2019	2.428,39	160,97	24/11/2019	1.214,20	80,49
24/05/2020	23.652,54	1.567,88	24/05/2020	2.873,72	186,05	24/05/2020	2.280,73	147,66	24/05/2020	1.140,37	73,83
24/11/2020	22.214,31	1.438,23	24/11/2020	2.703,06	170,66	24/11/2020	2.145,29	135,44	24/11/2020	1.072,64	67,72

	Vida Media (años) 6,468			Vida Media (años) 11,570			Vida Media (años) 11,570			Vida Media (años) 11,570		
	Bonos de la Serie A			Bonos de la Serie B			Bonos de la Serie C			Bonos de la Serie D		
Fecha	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal	Pago	Saldo Vivo	Principal	
	al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado		al final periodo	amortizado	
24/05/2021	19.685,17	1.209,94		24/05/2021	2.546,54	156,52	24/05/2021	2.021,07	124,22	24/05/2021	1.010,53	62,11
24/11/2021	18.575,53	1.109,65		24/11/2021	2.402,99	143,55	24/11/2021	1.907,14	113,93	24/11/2021	953,57	56,96
24/05/2022	17.558,39	1.017,13		24/05/2022	2.271,41	131,58	24/05/2022	1.802,71	104,43	24/05/2022	901,35	52,21
24/11/2022	16.626,04	932,35		24/11/2022	2.150,80	120,61	24/11/2022	1.706,99	95,72	24/11/2022	853,49	47,86
24/05/2023	15.771,12	854,92		24/05/2023	2.040,21	110,60	24/05/2023	1.619,21	87,77	24/05/2023	809,61	43,89
24/11/2023	14.987,26	783,86		24/11/2023	1.938,80	101,40	24/11/2023	1.538,73	80,48	24/11/2023	769,37	40,24
24/05/2024	14.268,61	718,65		24/05/2024	1.845,84	92,97	24/05/2024	1.464,95	73,78	24/05/2024	732,47	36,89
24/11/2024	13.610,29	658,32		24/11/2024	1.760,67	85,16	24/11/2024	1.397,36	67,59	24/11/2024	698,68	33,79
24/05/2025	13.007,28	603,01		24/05/2025	1.682,67	78,01	24/05/2025	1.335,45	61,91	24/05/2025	667,72	30,96
24/11/2025	12.449,02	558,26		24/11/2025	1.610,45	72,22	24/11/2025	1.278,13	57,32	24/11/2025	639,07	28,66
24/05/2026	11.944,05	504,96		24/05/2026	1.545,12	65,32	24/05/2026	1.226,29	51,84	24/05/2026	613,14	25,92
24/11/2026	11.482,08	461,97		24/11/2026	1.485,36	59,76	24/11/2026	1.178,86	47,43	24/11/2026	589,43	23,72
24/05/2027	11.059,30	422,78		24/05/2027	1.430,67	54,69	24/05/2027	1.135,45	43,41	24/05/2027	567,73	21,70
24/11/2027	10.671,71	387,59		24/11/2027	1.380,53	50,14	24/11/2027	1.095,66	39,79	24/11/2027	547,83	19,90
24/05/2028	10.316,49	355,22		24/05/2028	1.334,58	45,95	24/05/2028	1.059,19	36,47	24/05/2028	529,59	18,24
24/11/2028	9.981,31	335,19		24/11/2028	1.291,22	43,36	24/11/2028	1.024,77	34,41	24/11/2028	512,39	17,21
24/05/2029	9.675,06	306,24		24/05/2029	1.251,60	39,62	24/05/2029	993,33	31,44	24/05/2029	496,67	15,72
24/11/2029	0,00	9.675,06		24/11/2029	0,00	1.251,60	24/11/2029	0,00	993,33	24/11/2029	0,00	496,67
Totales	111.200,00			6.300,00			5.000,00			2.500,00		

Serie Caixa Manlleu

Tasa Amortización Anticipada 0,69%

Cifras en miles de euros

	Vida Media (años)	18,092
	Bonos de la Serie A	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2010	111.200,00	0,00
	107.268,31	3.931,69
24/05/2011	105.759,05	1.509,25
24/11/2011	104.260,83	1.498,22
24/05/2012	102.773,56	1.487,27
24/11/2012	101.297,19	1.476,38
24/05/2013	99.831,64	1.465,55
24/11/2013	98.376,84	1.454,80
24/05/2014	96.932,73	1.444,11
24/11/2014	95.499,24	1.433,49
24/05/2015	94.076,32	1.422,93
24/11/2015	92.663,88	1.412,44
24/05/2016	91.261,87	1.402,01
24/11/2016	89.870,21	1.391,65
24/05/2017	88.488,86	1.381,35
24/11/2017	87.117,74	1.371,12
24/05/2018	85.756,79	1.360,95
24/11/2018	84.405,94	1.350,85
24/05/2019	83.065,13	1.340,80
24/11/2019	81.734,31	1.330,82
24/05/2020	80.413,40	1.320,91
24/11/2020	79.102,35	1.311,05

	Vida Media (años)	26,928
	Bonos de la Serie B	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2010	6.300,00	0,00
	6.300,00	0,00
24/05/2011	6.300,00	0,00
24/11/2011	6.300,00	0,00
24/05/2012	6.300,00	0,00
24/11/2012	6.300,00	0,00
24/05/2013	6.300,00	0,00
24/11/2013	6.300,00	0,00
24/05/2014	6.300,00	0,00
24/11/2014	6.300,00	0,00
24/05/2015	6.300,00	0,00
24/11/2015	6.300,00	0,00
24/05/2016	6.300,00	0,00
24/11/2016	6.300,00	0,00
24/05/2017	6.300,00	0,00
24/11/2017	6.300,00	0,00
24/05/2018	6.300,00	0,00
24/11/2018	6.300,00	0,00
24/05/2019	6.300,00	0,00
24/11/2019	6.300,00	0,00
24/05/2020	6.300,00	0,00
24/11/2020	6.300,00	0,00

	Vida Media (años)	26,928
	Bonos de la Serie C	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2010	5.000,00	0,00
	5.000,00	0,00
24/05/2011	5.000,00	0,00
24/11/2011	5.000,00	0,00
24/05/2012	5.000,00	0,00
24/11/2012	5.000,00	0,00
24/05/2013	5.000,00	0,00
24/11/2013	5.000,00	0,00
24/05/2014	5.000,00	0,00
24/11/2014	5.000,00	0,00
24/05/2015	5.000,00	0,00
24/11/2015	5.000,00	0,00
24/05/2016	5.000,00	0,00
24/11/2016	5.000,00	0,00
24/05/2017	5.000,00	0,00
24/11/2017	5.000,00	0,00
24/05/2018	5.000,00	0,00
24/11/2018	5.000,00	0,00
24/05/2019	5.000,00	0,00
24/11/2019	5.000,00	0,00
24/05/2020	5.000,00	0,00
24/11/2020	5.000,00	0,00

	Vida Media (años)	26,928
	Bonos de la Serie D	
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2010	2.500,00	0,00
	2.500,00	0,00
24/05/2011	2.500,00	0,00
24/11/2011	2.500,00	0,00
24/05/2012	2.500,00	0,00
24/11/2012	2.500,00	0,00
24/05/2013	2.500,00	0,00
24/11/2013	2.500,00	0,00
24/05/2014	2.500,00	0,00
24/11/2014	2.500,00	0,00
24/05/2015	2.500,00	0,00
24/11/2015	2.500,00	0,00
24/05/2016	2.500,00	0,00
24/11/2016	2.500,00	0,00
24/05/2017	2.500,00	0,00
24/11/2017	2.500,00	0,00
24/05/2018	2.500,00	0,00
24/11/2018	2.500,00	0,00
24/05/2019	2.500,00	0,00
24/11/2019	2.500,00	0,00
24/05/2020	2.500,00	0,00
24/11/2020	2.500,00	0,00

Vida Media (años) 18,092		Vida Media (años) 26,928		Vida Media (años) 26,928		Vida Media (años) 26,928					
Bonos de la Serie A		Bonos de la Serie B		Bonos de la Serie C		Bonos de la Serie D					
Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado	Fecha Pago	Saldo Vivo al final periodo	Principal amortizado
24/05/2021	77.801,09	1.301,26	24/05/2021	6.300,00	0,00	24/05/2021	5.000,00	0,00	24/05/2021	2.500,00	0,00
24/11/2021	76.509,57	1.291,52	24/11/2021	6.300,00	0,00	24/11/2021	5.000,00	0,00	24/11/2021	2.500,00	0,00
24/05/2022	75.231,13	1.278,44	24/05/2022	6.300,00	0,00	24/05/2022	5.000,00	0,00	24/05/2022	2.500,00	0,00
24/11/2022	73.965,19	1.265,94	24/11/2022	6.300,00	0,00	24/11/2022	5.000,00	0,00	24/11/2022	2.500,00	0,00
24/05/2023	72.708,74	1.256,45	24/05/2023	6.300,00	0,00	24/05/2023	5.000,00	0,00	24/05/2023	2.500,00	0,00
24/11/2023	71.461,73	1.247,01	24/11/2023	6.300,00	0,00	24/11/2023	5.000,00	0,00	24/11/2023	2.500,00	0,00
24/05/2024	70.224,10	1.237,63	24/05/2024	6.300,00	0,00	24/05/2024	5.000,00	0,00	24/05/2024	2.500,00	0,00
24/11/2024	69.001,14	1.222,96	24/11/2024	6.300,00	0,00	24/11/2024	5.000,00	0,00	24/11/2024	2.500,00	0,00
24/05/2025	67.793,01	1.208,13	24/05/2025	6.300,00	0,00	24/05/2025	5.000,00	0,00	24/05/2025	2.500,00	0,00
24/11/2025	66.525,11	1.267,90	24/11/2025	6.300,00	0,00	24/11/2025	5.000,00	0,00	24/11/2025	2.500,00	0,00
24/05/2026	65.353,29	1.171,82	24/05/2026	6.300,00	0,00	24/05/2026	5.000,00	0,00	24/05/2026	2.500,00	0,00
24/11/2026	64.203,69	1.149,60	24/11/2026	6.300,00	0,00	24/11/2026	5.000,00	0,00	24/11/2026	2.500,00	0,00
24/05/2027	63.073,98	1.129,71	24/05/2027	6.300,00	0,00	24/05/2027	5.000,00	0,00	24/05/2027	2.500,00	0,00
24/11/2027	61.952,78	1.121,20	24/11/2027	6.300,00	0,00	24/11/2027	5.000,00	0,00	24/11/2027	2.500,00	0,00
24/05/2028	60.841,38	1.111,39	24/05/2028	6.300,00	0,00	24/05/2028	5.000,00	0,00	24/05/2028	2.500,00	0,00
24/11/2028	59.551,81	1.289,58	24/11/2028	6.300,00	0,00	24/11/2028	5.000,00	0,00	24/11/2028	2.500,00	0,00
24/05/2029	58.280,33	1.271,48	24/05/2029	6.300,00	0,00	24/05/2029	5.000,00	0,00	24/05/2029	2.500,00	0,00
24/11/2029	57.051,41	1.228,92	24/11/2029	6.300,00	0,00	24/11/2029	5.000,00	0,00	24/11/2029	2.500,00	0,00
24/05/2030	55.972,36	1.079,05	24/05/2030	6.300,00	0,00	24/05/2030	5.000,00	0,00	24/05/2030	2.500,00	0,00
24/11/2030	54.929,08	1.043,28	24/11/2030	6.300,00	0,00	24/11/2030	5.000,00	0,00	24/11/2030	2.500,00	0,00
24/05/2031	53.753,59	1.175,49	24/05/2031	6.300,00	0,00	24/05/2031	5.000,00	0,00	24/05/2031	2.500,00	0,00
24/11/2031	52.390,68	1.362,91	24/11/2031	6.300,00	0,00	24/11/2031	5.000,00	0,00	24/11/2031	2.500,00	0,00
24/05/2032	50.895,29	1.495,39	24/05/2032	6.300,00	0,00	24/05/2032	5.000,00	0,00	24/05/2032	2.500,00	0,00
24/11/2032	49.749,18	1.146,11	24/11/2032	6.300,00	0,00	24/11/2032	5.000,00	0,00	24/11/2032	2.500,00	0,00
24/05/2033	48.816,97	932,21	24/05/2033	6.300,00	0,00	24/05/2033	5.000,00	0,00	24/05/2033	2.500,00	0,00
24/11/2033	47.932,23	884,75	24/11/2033	6.200,68	99,32	24/11/2033	4.921,17	78,83	24/11/2033	2.460,59	39,41
24/05/2034	46.959,65	972,57	24/05/2034	6.074,86	125,82	24/05/2034	4.821,32	99,85	24/05/2034	2.410,66	49,93

Vida Media (años)	18,092	
Bonos de la Serie A		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2034	46.294,29	665,36
24/05/2035	45.150,84	1.143,45
24/11/2035	41.460,05	3.690,79
24/05/2036	31.872,18	9.587,87
24/11/2036	20.182,21	11.689,97
24/05/2037	10.038,95	10.143,26
24/11/2037	3.561,92	6.477,03
24/05/2038	0,00	3.561,92
Totales	111.200,00	

Vida Media (años)	26,928	
Bonos de la Serie B		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2034	5.988,79	86,07
24/05/2035	5.840,87	147,92
24/11/2035	5.363,42	477,45
24/05/2036	4.123,10	1.240,32
24/11/2036	2.610,84	1.512,25
24/05/2037	1.298,67	1.312,17
24/11/2037	460,78	837,89
24/05/2038	0,00	460,78
Totales	6.300,00	

Vida Media (años)	26,928	
Bonos de la Serie C		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2034	4.753,01	68,31
24/05/2035	4.635,61	117,40
24/11/2035	4.256,68	378,93
24/05/2036	3.272,30	984,38
24/11/2036	2.072,10	1.200,20
24/05/2037	1.030,69	1.041,40
24/11/2037	365,70	664,99
24/05/2038	0,00	365,70
Totales	5.000,00	

Vida Media (años)	26,928	
Bonos de la Serie D		
Fecha	Saldo Vivo	Principal
Pago	al final periodo	amortizado
24/11/2034	2.376,50	34,16
24/05/2035	2.317,81	58,70
24/11/2035	2.128,34	189,47
24/05/2036	1.636,15	492,19
24/11/2036	1.036,05	600,10
24/05/2037	515,35	520,70
24/11/2037	182,85	332,50
24/05/2038	0,00	182,85
Totales	2.500,00	

7. Otra información de los activos y pasivos

Tanto los activos titulizados como los Bonos emitidos se encuentran denominados en euros.

**AyT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN
DE ACTIVOS**

FORMULACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES E INFORME DE GESTIÓN

Reunidos los Administradores de Ahorro y Titulización, Sociedad Gestora de AYT COLATERALES GLOBAL HIPOTECARIO, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, en fecha 26 de marzo de 2010, y en cumplimiento de la Circular 2/2009, de 25 de marzo, de la CNMV sobre normas contables, cuentas anuales, estados financieros públicos y estados reservados de información estadística de los Fondos de Titulización, del artículo 37 del Código de Comercio, y demás normativa aplicable, proceden a formular las cuentas anuales y el informe de gestión del ejercicio anual el 31 de diciembre de 2009 de dicho Fondo, las cuales vienen constituidas por los documentos anexos que preceden a este escrito:

- a) Balance de situación al 31 de diciembre de 2009 y cuenta de pérdidas y ganancias, estado de flujos de efectivo y estado de ingresos y gastos reconocidos del ejercicio anual terminado en dicha fecha.
- b) Memoria de las cuentas anuales del ejercicio 2009.
- c) Informe de gestión.

Firmantes

D. José Antonio Olavarrieta Arcos
Presidente

D. Antonio Fernández López
Vicepresidente

D. Roberto Aleu Sánchez

D. Luis Sánchez-Guerra Roig

D. José María Verdugo Arias

D. Alejandro Sánchez-Pedreño Kennaird