

Bonos Titulización de Activos SERIE A1

Número de Bonos: 2.000											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0345721007											Amortización Bonos		
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
16/07/2007	4,0080%	53,13 €	43,57 €	106.260,00 €	0,00	5.244,29 €	0,00 €	0,00%	10.488.580,00 €	0,00 €	31.145.836,66 €	31.145.836,66 €	0,00 €
16/04/2007	3,7970%	212,68 €	174,40 €	425.360,00 €	0,00	16.915,53 €	5.244,29 €	5,24%	33.831.060,00 €	10.488.580,00 €	33.831.060,00 €	33.831.060,00 €	0,00 €
15/01/2007	3,5340%	342,30 €	280,69 €	684.600,00 €	0,00	16.158,26 €	22.159,82 €	22,16%	32.316.520,00 €	44.319.640,00 €	32.316.520,00 €	32.316.520,00 €	0,00 €
16/10/2006	3,1300%	431,42 €	366,71 €	862.840,00 €	0,00	16.209,00 €	38.318,08 €	38,32%	32.418.000,00 €	76.636.160,00 €	32.418.000,00 €	32.418.000,00 €	0,00 €
17/07/2006	2,8040%	516,55 €	439,07 €	1.033.100,00 €	0,00	19.160,98 €	54.527,08 €	54,53%	38.321.960,00 €	109.054.160,00 €	38.321.960,00 €	38.321.960,00 €	0,00 €
18/04/2006	2,5670%	991,15 €	842,48 €	1.982.300,00 €	0,00	26.311,94 €	73.688,06 €	73,69%	52.623.880,00 €	147.376.120,00 €	52.623.880,00 €	52.623.880,00 €	0,00 €
30/11/2005							100.000,00 €			200.000.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE A2A

Número de Bonos: 5.000											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0345721015											Amortización Bonos		
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
15/01/2010	0,8720%	156,01 €	126,37 €	780.050,00 €	0,00	2.891,99 €	67.115,06 €	67,12%	14.459.950,00 €	335.575.300,00 €	21.290.830,38 €	21.290.830,38 €	0,00 €
15/10/2009	1,1260%	210,01 €	172,21 €	1.050.050,00 €	0,00	2.973,71 €	70.007,05 €	70,01%	14.868.550,00 €	350.035.250,00 €	21.892.453,02 €	21.892.453,02 €	0,00 €
15/07/2009	1,5650%	308,60 €	253,05 €	1.543.000,00 €	0,00	5.028,38 €	72.980,76 €	72,98%	25.141.900,00 €	364.903.800,00 €	37.018.933,56 €	37.018.933,56 €	0,00 €
15/04/2009	2,7420%	562,42 €	461,18 €	2.812.100,00 €	0,00	4.035,42 €	78.009,14 €	78,01%	20.177.100,00 €	390.045.700,00 €	29.708.762,04 €	29.708.762,04 €	0,00 €
15/01/2009	5,4480%	1.171,68 €	960,78 €	5.858.400,00 €	0,00	2.111,86 €	82.044,56 €	82,04%	10.559.300,00 €	410.222.800,00 €	15.547.513,32 €	15.547.513,32 €	0,00 €
15/10/2008	5,0930%	1.125,86 €	923,21 €	5.629.300,00 €	0,00	2.345,32 €	84.156,42 €	84,16%	11.726.600,00 €	420.782.100,00 €	17.266.245,84 €	17.266.245,84 €	0,00 €
15/07/2008	4,8770%	1.098,50 €	900,77 €	5.492.500,00 €	0,00	2.604,36 €	86.501,74 €	86,50%	13.021.800,00 €	432.508.700,00 €	19.173.298,32 €	19.173.298,32 €	0,00 €
15/04/2008	4,7060%	1.088,93 €	892,92 €	5.444.650,00 €	0,00	2.433,82 €	89.106,10 €	89,11%	12.169.100,00 €	445.530.500,00 €	17.917.782,84 €	17.917.782,84 €	0,00 €
15/01/2008	4,8620%	1.169,65 €	959,11 €	5.848.250,00 €	0,00	2.595,76 €	91.539,92 €	91,54%	12.978.800,00 €	457.699.600,00 €	19.109.985,12 €	19.109.985,12 €	0,00 €
15/10/2007	4,3390%	1.066,03 €	874,14 €	5.330.150,00 €	0,00	3.058,39 €	94.135,68 €	94,14%	15.291.950,00 €	470.678.400,00 €	22.515.867,18 €	22.515.867,18 €	0,00 €
16/07/2007	4,0980%	1.035,88 €	849,42 €	5.179.400,00 €	0,00	2.805,93 €	97.194,07 €	97,19%	14.029.650,00 €	485.970.350,00 €	31.145.836,66 €	31.145.836,66 €	0,00 €
16/04/2007	3,8870%	982,54 €	805,68 €	4.912.700,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	500.000.000,00 €	33.831.060,00 €	33.831.060,00 €	0,00 €
15/01/2007	3,6240%	916,07 €	751,18 €	4.580.350,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	500.000.000,00 €	32.316.520,00 €	32.316.520,00 €	0,00 €
16/10/2006	3,2200%	813,94 €	691,85 €	4.069.700,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	500.000.000,00 €	32.418.000,00 €	32.418.000,00 €	0,00 €
17/07/2006	2,8940%	723,50 €	614,98 €	3.617.500,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	500.000.000,00 €	38.321.960,00 €	38.321.960,00 €	0,00 €
18/04/2006	2,6570%	1.025,90 €	872,02 €	5.129.500,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	500.000.000,00 €	52.623.880,00 €	52.623.880,00 €	0,00 €
30/11/2005							100.000,00 €			500.000.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE A2B

Número de Bonos: 2.362											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0345721023											Amortización Bonos		
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
15/01/2010	0,8720%	156,01 €	126,37 €	368.495,62 €	0,00	2.891,99 €	67.115,06 €	67,12%	6.830.880,38 €	158.525.771,72 €	21.290.830,38 €	21.290.830,38 €	0,00 €
15/10/2009	1,1260%	210,01 €	172,21 €	496.043,62 €	0,00	2.973,71 €	70.007,05 €	70,01%	7.023.903,02 €	165.356.652,10 €	21.892.453,02 €	21.892.453,02 €	0,00 €
15/07/2009	1,5650%	308,60 €	253,05 €	728.913,20 €	0,00	5.028,38 €	72.980,76 €	72,98%	11.877.033,56 €	172.380.555,12 €	37.018.933,56 €	37.018.933,56 €	0,00 €
15/04/2009	2,7420%	562,42 €	461,18 €	1.328.436,04 €	0,00	4.035,42 €	78.009,14 €	78,01%	9.531.662,04 €	184.257.588,68 €	29.708.762,04 €	29.708.762,04 €	0,00 €
15/01/2009	5,4480%	1.171,68 €	960,78 €	2.767.508,16 €	0,00	2.111,86 €	82.044,56 €	82,04%	4.988.213,32 €	193.789.250,72 €	15.547.513,32 €	15.547.513,32 €	0,00 €
15/10/2008	5,0930%	1.125,86 €	923,21 €	2.659.281,32 €	0,00	2.345,32 €	84.156,42 €	84,16%	5.539.645,84 €	198.777.464,04 €	17.266.245,84 €	17.266.245,84 €	0,00 €
15/07/2008	4,8770%	1.098,50 €	900,77 €	2.594.657,00 €	0,00	2.604,36 €	86.501,74 €	86,50%	6.151.498,32 €	204.317.109,88 €	19.173.298,32 €	19.173.298,32 €	0,00 €
15/04/2008	4,7060%	1.088,93 €	892,92 €	2.572.052,66 €	0,00	2.433,82 €	89.106,10 €	89,11%	5.748.682,84 €	210.468.608,20 €	17.917.782,84 €	17.917.782,84 €	0,00 €
15/01/2008	4,8620%	1.169,65 €	959,11 €	2.762.713,30 €	0,00	2.595,76 €	91.539,92 €	91,54%	6.131.185,12 €	216.217.291,04 €	19.109.985,12 €	19.109.985,12 €	0,00 €
15/10/2007	4,3390%	1.066,03 €	874,14 €	2.517.962,86 €	0,00	3.058,39 €	94.135,68 €	94,14%	7.223.917,18 €	222.348.476,16 €	22.515.867,18 €	22.515.867,18 €	0,00 €
16/07/2007	4,0980%	1.035,88 €	849,42 €	2.446.748,56 €	0,00	2.805,93 €	97.194,07 €	97,19%	6.627.606,66 €	229.572.393,34 €	31.145.836,66 €	31.145.836,66 €	0,00 €
16/04/2007	3,8870%	982,54 €	805,68 €	2.320.759,48 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	236.200.000,00 €	33.831.060,00 €	33.831.060,00 €	0,00 €
15/01/2007	3,6240%	916,07 €	751,18 €	2.163.757,34 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	236.200.000,00 €	32.316.520,00 €	32.316.520,00 €	0,00 €
16/10/2006	3,2200%	813,94 €	691,85 €	1.922.526,28 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	236.200.000,00 €	32.418.000,00 €	32.418.000,00 €	0,00 €
17/07/2006	2,8940%	723,50 €	614,98 €	1.708.907,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	236.200.000,00 €	38.321.960,00 €	38.321.960,00 €	0,00 €
18/04/2006	2,6570%	1.025,90 €	872,02 €	2.423.175,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	236.200.000,00 €	52.623.880,00 €	52.623.880,00 €	0,00 €
30/11/2005							100.000,00 €			236.200.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE B

Número de Bonos: 220											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0345721031											Amortización Bonos		
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
15/01/2010	0,9120%	233,07 €	188,79 €	51.275,40 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	21.290.830,38 €	21.290.830,38 €	0,00 €
15/10/2009	1,1660%	297,98 €	244,34 €	65.555,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	21.892.453,02 €	21.892.453,02 €	0,00 €
15/07/2009	1,6050%	405,71 €	332,68 €	89.256,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	37.018.933,56 €	37.018.933,56 €	0,00 €
15/04/2009	2,7820%	695,50 €	570,31 €	153.010,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	29.708.762,04 €	29.708.762,04 €	0,00 €
15/01/2009	5,4880%	1.402,49 €	1.150,04 €	308.547,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	15.547.513,32 €	15.547.513,32 €	0,00 €
15/10/2008	5,1330%	1.311,77 €	1.075,65 €	288.589,40 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	17.266.245,84 €	17.266.245,84 €	0,00 €
15/07/2008	4,9170%	1.242,91 €	1.019,19 €	273.440,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	19.173.298,32 €	19.173.298,32 €	0,00 €
15/04/2008	4,7460%	1.199,68 €	983,74 €	263.929,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	17.917.782,84 €	17.917.782,84 €	0,00 €
15/01/2008	4,9020%	1.252,73 €	1.027,24 €	275.600,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	19.109.985,12 €	19.109.985,12 €	0,00 €
15/10/2007	4,3790%	1.106,91 €	907,67 €	243.520,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	22.515.867,18 €	22.515.867,18 €	0,00 €
16/07/2007	4,1380%	1.045,99 €	857,71 €	230.117,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	31.145.836,66 €	31.145.836,66 €	0,00 €
16/04/2007	3,9270%	992,65 €	813,97 €	218.383,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	33.831.060,00 €	33.831.060,00 €	0,00 €
15/01/2007	3,6640%	926,18 €	759,47 €	203.759,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	32.316.520,00 €	32.316.520,00 €	0,00 €
16/10/2006	3,2600%	824,06 €	700,45 €	181.293,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	32.418.000,00 €	32.418.000,00 €	0,00 €
17/07/2006	2,9340%	733,50 €	623,48 €	161.370,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	38.321.960,00 €	38.321.960,00 €	0,00 €
18/04/2006	2,6970%	1.041,34 €	885,14 €	229.094,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	22.000.000,00 €	52.623.880,00 €	52.623.880,00 €	0,00 €
30/11/2005							100.000,00 €			22.000.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE C

Número de Bonos: 183											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0345721049											Amortización Bonos		
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
15/01/2010	1,0320%	263,73 €	213,62 €	48.262,59 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	21.290.830,38 €	21.290.830,38 €	0,00 €
15/10/2009	1,2860%	328,64 €	269,48 €	60.141,12 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	21.892.453,02 €	21.892.453,02 €	0,00 €
15/07/2009	1,7250%	436,04 €	357,55 €	79.795,32 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	37.018.933,56 €	37.018.933,56 €	0,00 €
15/04/2009	2,9020%	725,50 €	594,91 €	132.766,50 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	29.708.762,04 €	29.708.762,04 €	0,00 €
15/01/2009	5,6080%	1.433,16 €	1.175,19 €	262.268,28 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	15.547.513,32 €	15.547.513,32 €	0,00 €
15/10/2008	5,2530%	1.342,43 €	1.100,79 €	245.664,69 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	17.266.245,84 €	17.266.245,84 €	0,00 €
15/07/2008	5,0370%	1.273,24 €	1.044,06 €	233.002,92 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	19.173.298,32 €	19.173.298,32 €	0,00 €
15/04/2008	4,8660%	1.230,02 €	1.008,62 €	225.093,66 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	17.917.782,84 €	17.917.782,84 €	0,00 €
15/01/2008	5,0220%	1.283,40 €	1.052,39 €	234.862,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	19.109.985,12 €	19.109.985,12 €	0,00 €
15/10/2007	4,4990%	1.137,25 €	932,55 €	208.116,75 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	22.515.867,18 €	22.515.867,18 €	0,00 €
16/07/2007	4,2580%	1.076,33 €	882,59 €	196.968,39 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	31.145.836,66 €	31.145.836,66 €	0,00 €
16/04/2007	4,0470%	1.022,99 €	838,85 €	187.207,17 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	33.831.060,00 €	33.831.060,00 €	0,00 €
15/01/2007	3,7840%	956,51 €	784,34 €	175.041,33 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	32.316.520,00 €	32.316.520,00 €	0,00 €
16/10/2006	3,3800%	854,39 €	726,23 €	156.353,37 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	32.418.000,00 €	32.418.000,00 €	0,00 €
17/07/2006	3,0540%	763,50 €	648,98 €	139.720,50 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	38.321.960,00 €	38.321.960,00 €	0,00 €
18/04/2006	2,8170%	1.087,68 €	924,53 €	199.045,44 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	18.300.000,00 €	52.623.880,00 €	52.623.880,00 €	0,00 €
30/11/2005							100.000,00 €			18.300.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE D

Número de Bonos: 235											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0345721056											Amortización Bonos		
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
15/01/2010	1,2720%	325,07 €	263,31 €	76.391,45 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	21.290.830,38 €	21.290.830,38 €	0,00 €
15/10/2009	1,5260%	389,98 €	319,78 €	91.645,30 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	21.892.453,02 €	21.892.453,02 €	0,00 €
15/07/2009	1,9650%	496,71 €	407,30 €	116.726,85 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	37.018.933,56 €	37.018.933,56 €	0,00 €
15/04/2009	3,1420%	785,50 €	644,11 €	184.592,50 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	29.708.762,04 €	29.708.762,04 €	0,00 €
15/01/2009	5,8480%	1.494,49 €	1.225,48 €	351.205,15 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	15.547.513,32 €	15.547.513,32 €	0,00 €
15/10/2008	5,4930%	1.403,77 €	1.151,09 €	329.885,95 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	17.266.245,84 €	17.266.245,84 €	0,00 €
15/07/2008	5,2770%	1.333,91 €	1.093,81 €	313.468,85 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	19.173.298,32 €	19.173.298,32 €	0,00 €
15/04/2008	5,1060%	1.290,68 €	1.058,36 €	303.309,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	17.917.782,84 €	17.917.782,84 €	0,00 €
15/01/2008	5,2620%	1.344,73 €	1.102,68 €	316.011,55 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	19.109.985,12 €	19.109.985,12 €	0,00 €
15/10/2007	4,7390%	1.197,91 €	982,29 €	281.508,85 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	22.515.867,18 €	22.515.867,18 €	0,00 €
16/07/2007	4,4980%	1.136,99 €	932,33 €	267.192,65 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	31.145.836,66 €	31.145.836,66 €	0,00 €
16/04/2007	4,2870%	1.083,65 €	888,59 €	254.657,75 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	33.831.060,00 €	33.831.060,00 €	0,00 €
15/01/2007	4,0240%	1.017,18 €	834,09 €	239.037,30 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	32.316.520,00 €	32.316.520,00 €	0,00 €
16/10/2006	3,6200%	915,06 €	777,80 €	215.039,10 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	32.418.000,00 €	32.418.000,00 €	0,00 €
17/07/2006	3,2940%	823,50 €	699,98 €	193.522,50 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	38.321.960,00 €	38.321.960,00 €	0,00 €
18/04/2006	3,0570%	1.180,34 €	1.003,29 €	277.379,90 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.500.000,00 €	52.623.880,00 €	52.623.880,00 €	0,00 €
30/11/2005							100.000,00 €			23.500.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos SERIE E

Número de Bonos: 160											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0345721064											Amortización Bonos		
Fecha Pago	% Tipo interés nominal	Cupón por bono		Intereses totales		Amortización por bono			Amortización total		Principal devengado amortización	Principal Amortizado	Saldo cta. deficiencia principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal pendiente	% sobre emisión	Amortizado	principal pendiente			
15/01/2010	5,2420%	1.339,62 €	1.085,09 €	0,00 €	214.339,20	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	21.290.830,38 €	21.290.830,38 €	0,00 €
15/10/2009	5,4960%	1.404,53 €	1.151,71 €	0,00 €	224.724,80	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	21.892.453,02 €	21.892.453,02 €	0,00 €
15/07/2009	5,9350%	1.500,24 €	1.230,20 €	0,00 €	240.038,40	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	37.018.933,56 €	37.018.933,56 €	0,00 €
15/04/2009	7,1120%	1.778,00 €	1.457,96 €	0,00 €	284.480,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	29.708.762,04 €	29.708.762,04 €	0,00 €
15/01/2009	9,8180%	2.509,04 €	2.057,41 €	0,00 €	401.446,40	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	15.547.513,32 €	15.547.513,32 €	0,00 €
15/10/2008	9,4630%	2.418,32 €	1.983,02 €	386.931,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	17.266.245,84 €	17.266.245,84 €	0,00 €
15/07/2008	9,2470%	2.337,44 €	1.916,70 €	373.990,40 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	19.173.298,32 €	19.173.298,32 €	0,00 €
15/04/2008	9,0760%	2.294,21 €	1.881,25 €	367.073,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	17.917.782,84 €	17.917.782,84 €	0,00 €
15/01/2008	9,2320%	2.359,29 €	1.934,62 €	377.486,40 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	19.109.985,12 €	19.109.985,12 €	0,00 €
15/10/2007	8,7090%	2.201,44 €	1.805,18 €	352.230,40 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	22.515.867,18 €	22.515.867,18 €	0,00 €
16/07/2007	8,4680%	2.140,52 €	1.755,23 €	342.483,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	31.145.836,66 €	31.145.836,66 €	0,00 €
16/04/2007	8,2570%	2.087,18 €	1.711,49 €	333.948,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	33.831.060,00 €	33.831.060,00 €	0,00 €
15/01/2007	7,9940%	2.020,71 €	1.656,98 €	323.313,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	32.316.520,00 €	32.316.520,00 €	0,00 €
16/10/2006	7,5900%	1.918,58 €	1.630,79 €	306.972,80 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	32.418.000,00 €	32.418.000,00 €	0,00 €
17/07/2006	7,2640%	1.816,00 €	1.543,60 €	290.560,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	38.321.960,00 €	38.321.960,00 €	0,00 €
18/04/2006	7,0270%	2.713,20 €	2.306,22 €	434.112,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	16.000.000,00 €	52.623.880,00 €	52.623.880,00 €	0,00 €
30/11/2005							100.000,00 €			16.000.000,00 €			

Cartera por índices a 31/12/2009

Situación: Regular
Incluir en WriteOff: No
Cedente: 2013 Caixa d'Estalvis de Catalunya

Índice (1)		Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
									Meses	Fecha
Índice	CECA Tipo Activo CECA	43	0,821394%	502.807,35	0,091893%	5,446270%	0,295901	34,522325	90,640233	21/07/2017
Índice	ER1A Euribor 1 año	3.270	62,464183%	391.325.125,03	71,518339%	2,960577%	0,811822	65,798163	270,904628	29/07/2032
Índice	IRPC Préstamos Hipotecarios Cajas	224	4,278892%	3.089.091,95	0,564561%	4,563745%	0,602151	32,401421	114,933973	30/07/2019
Índice	MB1A Mibor 1 Año	15	0,286533%	226.603,40	0,041414%	3,195640%	1,102645	37,772221	124,196556	07/05/2020
Índice	TAE1 Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	1.683	32,148997%	152.023.897,69	27,783794%	4,404438%	0,163334	75,911092	273,438568	14/10/2032
Total	Caixa d'Estalvis de Catalunya	5.235	100%	547.167.525,42	100%	3,373169%	0,630110	68,379027	270,501697	16/07/2032
	Total cartera	5.235	100%	547.167.525,42	100%					
						3,373169	0,630110	68,379027	270,501697	16/07/2032
				104.521,02		3,521526	0,610957	56,821952	233,745324	24/06/2029
				754,03		1,443000	-0,250000	0,177633	1,938398	28/02/2010
				660.177,61		7,280000	2,000000	99,927151	303,934292	30/04/2035

Tipos de Interés, Margen, Límites, Principal/Tasación y Vida Residual, son media ponderadas por el Principal Pendiente

Cartera por índices a 31/12/2009

Situación: Irregular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 Caixa d'Estalvis de Catalunya

Índice (1)		Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
									Meses	Fecha
Índice ER1A	Euribor 1 año	32	42,666667%	4.726.208,89	44,522474%	3,064301%	1,032315	82,025410	280,282813	10/05/2033
Índice IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	1	1,333333%	48.849,35	0,460177%	3,960000%	0,750000	78,263019	214,965092	30/11/2027
Índice TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	42	56,000000%	5.840.274,70	55,017348%	4,059375%	0,229164	88,056345	296,961159	30/09/2034
Total Caixa d'Estalvis de Catalunya		75	100%	10.615.332,94	100%	3,615887%	0,589143	85,326157	289,158219	04/02/2034
Total cartera		75	100%	10.615.332,94	100%					
				<i>Media ponderada:</i>		3,615887	0,589143	85,326157	289,158219	04/02/2034
				<i>Media simple:</i>	141.537,77	3,683493	0,594800	81,625653	287,092786	03/12/2033
				<i>Mínimo:</i>	9.183,43	1,843000	0,000000	5,574304	49,018480	31/01/2014
				<i>Máximo:</i>	278.201,84	6,841000	1,600000	98,454238	303,934292	30/04/2035

Tipos de Interés, Margen, Límites, Principal/Tasación y Vida Residual, son media ponderadas por el Principal Pendiente

Impagados desde primera cuota vencida a 31/12/2009

Situación: Regular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 Caixa d'Estalvis de Catalunya

Antigüedad de la deuda	PH's	Deuda vencida				Deuda pendiente vencer		Deuda total			Valor garantía	Deuda/Tasación	
		Principal	Intereses	Total	% Total	Principal	% Principal	Principal	% Deuda	Total deuda		s/Principal	s/Total
Caixa d'Estalvis de Catalunya													
Hasta 1 Mes	109	24.170,53	23.449,10	47.619,63	14,83%	13.042.409,33	47,49%	13.066.579,86	47,40%	13.090.028,96	17.783.715,05	73,4750%	73,6068%
De 1 a 2 Meses	63	29.640,44	47.615,82	77.256,26	24,06%	7.718.849,53	28,11%	7.748.489,97	28,11%	7.796.105,79	11.201.213,71	69,1754%	69,6005%
De 2 a 3 Meses	29	18.450,30	48.285,56	66.735,86	20,79%	3.689.264,03	13,43%	3.707.714,33	13,45%	3.755.999,89	4.838.498,52	76,6294%	77,6274%
De 3 a 6 Meses	19	21.267,51	47.883,38	69.150,89	21,54%	2.330.584,48	8,49%	2.351.851,99	8,53%	2.399.735,37	3.542.616,35	66,3874%	67,7391%
De 6 a 12 Meses	11	8.714,50	50.504,22	59.218,72	18,44%	679.318,41	2,47%	688.032,91	2,50%	738.537,13	2.075.377,15	33,1522%	35,5857%
De 12 Meses a 2 Años	1	44,27	1.041,23	1.085,50	0,34%	2.495,12	0,01%	2.539,39	0,01%	3.580,62	209.975,20	1,2094%	1,7053%
Total cedente:	232	102.287,55	218.779,31	321.066,86	100%	27.462.920,90	100%	27.565.208,45	100%	27.783.987,76	39.651.395,98	69,5189%	70,0706%
Total listado:	232	102.287,55	218.779,31	321.066,86	100%	27.462.920,90	100%	27.565.208,45	100%	27.783.987,76	39.651.395,98	69,5189%	70,0706%

Impagados desde primera cuota vencida a 31/12/2009

Situación: Irregular
Incluir en WriteOff: No
Cedente: 2013 Caixa d'Estalvis de Catalunya

Antigüedad de la deuda	PH's	Deuda vencida				Deuda pendiente vencer		Deuda total			Valor garantía	Deuda/Tasación	
		Principal	Intereses	Total	% Total	Principal	% Principal	Principal	% Deuda	Total deuda		s/Principal	s/Total
Caixa d'Estalvis de Catalunya													
De 3 a 6 Meses	6	5.589,43	18.864,20	24.453,63	5,76%	873.535,62	8,23%	879.125,05	8,21%	897.989,25	1.191.530,80	73,7811%	75,3643%
De 6 a 12 Meses	37	50.171,70	152.545,57	202.717,27	47,72%	5.504.891,60	51,86%	5.555.063,30	51,86%	5.707.608,87	6.695.884,40	82,9624%	85,2406%
De 12 Meses a 2 Años	32	41.446,37	156.227,54	197.673,91	46,53%	4.236.905,72	39,91%	4.278.352,09	39,94%	4.434.579,63	5.263.349,07	81,2857%	84,2540%
Total cedente:	75	97.207,50	327.637,31	424.844,81	100%	10.615.332,94	100%	10.712.540,44	100%	11.040.177,75	13.150.764,27	81,4595%	83,9508%
Total listado:	75	97.207,50	327.637,31	424.844,81	100%	10.615.332,94	100%	10.712.540,44	100%	11.040.177,75	13.150.764,27	81,4595%	83,9508%

Impagados por antigüedad a 31/12/2009

Situación: Regular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 Caixa d'Estalvis de Catalunya

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
Caixa d'Estalvis de Catalunya									
Hasta 1 Mes	229	53.364,49	52,17%	84.596,51	38,67%	0,00	0,00	137.961,00	42,97%
De 1 a 2 Meses	120	25.802,86	25,23%	48.300,18	22,08%	0,00	0,00	74.103,04	23,08%
De 2 a 3 Meses	57	11.185,56	10,94%	26.770,81	12,24%	0,00	0,00	37.956,37	11,82%
De 3 a 6 Meses	62	10.598,60	10,36%	33.715,01	15,41%	0,00	0,00	44.313,61	13,80%
De 6 a 12 Meses	34	1.336,04	1,31%	24.494,30	11,20%	0,00	0,00	25.830,34	8,05%
De 12 Meses a 2 Años	1	0,00	0,00%	902,50	0,41%	0,00	0,00	902,50	0,28%
Total cedente:	503	102.287,55	100,00%	218.779,31	100,00%	0,00	0,00	321.066,86	100,00%
Total listado:	503	102.287,55	100,00%	218.779,31	100,00%	0,00	0,00	321.066,86	100,00%

Impagados por antigüedad a 31/12/2009

Situación: Irregular
 Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 Caixa d'Estalvis de Catalunya

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
Caixa d'Estalvis de Catalunya									
Hasta 1 Mes	4	472,01	0,49%	2.412,98	0,74%	0,00	0,00	2.884,99	0,68%
De 1 a 2 Meses	9	1.312,30	1,35%	6.467,62	1,97%	0,00	0,00	7.779,92	1,83%
De 2 a 3 Meses	17	3.471,83	3,57%	12.775,95	3,90%	0,00	0,00	16.247,78	3,82%
De 3 a 6 Meses	99	21.608,51	22,23%	71.180,63	21,73%	0,00	0,00	92.789,14	21,84%
De 6 a 12 Meses	228	46.547,14	47,88%	160.918,72	49,11%	0,00	0,00	207.465,86	48,83%
De 12 Meses a 2 Años	123	23.795,71	24,48%	73.881,41	22,55%	0,00	0,00	97.677,12	22,99%
Total cedente:	480	97.207,50	100,00%	327.637,31	100,00%	0,00	0,00	424.844,81	100,00%
Total listado:	480	97.207,50	100,00%	327.637,31	100,00%	0,00	0,00	424.844,81	100,00%

Tasa de Prepago a 31/12/2009

Incluir en WriteOff: No
 Cedente: 2013 Caixa d'Estalvis de Catalunya
 Tipo Listado: Por fecha abono

Fecha	Principal Pendiente (1)	% Sobre Inicial	Amortización de Principal Anticipada (Prepago) (2)	Datos del Mes		Datos de 3 Meses		Datos de 6 Meses		Datos de 12 Meses		Histórico	
				% Tasa Mensual	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente
25/11/2005	1.000.000.168,62	100,000000%	0,00										
30/11/2005	976.145.518,32	97,614535%	757.811,77	0,07578116%	0,90559329%							0,37833198%	4,44669585%
31/12/2005	964.409.111,60	96,440895%	9.627.263,70	0,98625292%	11,21370056%							0,86617481%	9,91294890%
31/01/2006	953.220.794,39	95,322063%	9.094.734,26	0,94303695%	10,74755793%							0,89019763%	10,17456656%
28/02/2006	942.761.828,26	94,276167%	8.385.499,36	0,87970168%	10,06034747%	0,93436773%	10,65377898%					0,87926504%	10,05559300%
31/03/2006	928.638.886,52	92,863873%	12.089.126,07	1,28230967%	14,34754231%	1,03264681%	11,71163659%					0,96612477%	10,99686958%
30/04/2006	916.799.805,75	91,679965%	9.838.526,92	1,05945670%	11,99821329%	1,07146493%	12,12629515%					0,97741073%	11,11850756%
31/05/2006	904.223.853,85	90,422370%	10.609.787,11	1,15726324%	13,03647405%	1,16392448%	13,10677608%	1,04531440%	11,84714958%			0,99987001%	11,36011616%
30/06/2006	890.828.337,61	89,082819%	11.493.282,34	1,27106604%	14,23040248%	1,15994072%	13,06473816%	1,09241981%	12,34939423%			1,03092011%	11,69315021%
31/07/2006	876.784.662,10	87,678451%	12.160.008,45	1,36502264%	15,20477615%	1,26159855%	14,13165310%	1,16234563%	13,09011774%			1,06502074%	12,05758156%
31/08/2006	866.760.995,94	86,676085%	8.180.494,60	0,93301069%	10,63909105%	1,18756892%	13,35589655%	1,17178565%	13,18967502%			1,04635050%	11,85822501%
30/09/2006	856.969.152,81	85,696901%	7.991.384,90	0,92198252%	10,51964577%	1,07157442%	12,12746214%	1,11222445%	12,55976982%			1,03008703%	11,68422989%
31/10/2006	847.256.206,98	84,725606%	7.922.800,69	0,92451410%	10,54707809%	0,92454575%	10,54742093%	1,09018000%	12,32557256%			1,01674326%	11,54123619%
30/11/2006	837.369.798,41	83,736966%	8.149.111,67	0,96182378%	10,95047421%	0,93410914%	10,65098031%	1,05788216%	11,98140627%	1,04432357%	11,83655694%	1,00830373%	11,45068742%
31/12/2006	824.940.288,78	82,494015%	10.714.872,39	1,27958668%	14,31918677%	1,05296795%	11,92893190%	1,05886224%	11,99186817%	1,06837717%	12,09337690%	1,02378796%	11,61675456%
31/01/2007	815.736.157,42	81,573602%	7.549.042,26	0,91510166%	10,44504547%	1,05014887%	11,89881670%	0,98398369%	11,18927948%	1,06648198%	12,07316683%	1,01259566%	11,49674664%
28/02/2007	804.333.213,24	80,433308%	9.800.432,93	1,20142191%	13,50154883%	1,12988086%	12,74693541%	1,02842739%	11,66645652%	1,09315292%	12,35719000%	1,02048374%	11,58134103%
31/03/2007	790.601.119,35	79,060099%	12.163.713,60	1,51227295%	16,71143561%	1,20704945%	13,56065342%	1,12617845%	12,70771870%	1,11160086%	12,55315274%	1,04529114%	11,84690100%
30/04/2007	780.963.585,37	78,096345%	8.105.751,28	1,02526433%	11,63257363%	1,24415789%	13,94946793%	1,14327818%	12,88870757%	1,10906647%	12,52625508%	1,04039234%	11,79451799%
31/05/2007	772.385.586,91	77,238546%	7.094.137,88	0,90838267%	10,37214520%	1,14711618%	12,92928293%	1,13493401%	12,80043335%	1,08887283%	12,31166735%	1,02989819%	11,68220776%
30/06/2007	761.439.708,24	76,143958%	9.480.009,93	1,22736753%	13,77374111%	1,05157349%	11,91403659%	1,12612077%	12,70710764%	1,08503214%	12,27079966%	1,03587304%	11,74616767%
31/07/2007	751.819.778,97	75,181965%	8.171.359,98	1,07314603%	12,14421234%	1,06755166%	12,08457423%	1,15266780%	12,98794392%	1,06078845%	12,01242639%	1,03399734%	11,72609315%
31/08/2007	744.511.685,33	74,451156%	5.873.046,17	0,78117740%	8,98167703%	1,02571254%	11,63737558%	1,08337784%	12,25319143%	1,04886788%	11,88512914%	1,01942068%	11,56994476%
30/09/2007	737.312.078,20	73,731195%	5.779.824,07	0,77632416%	8,92823728%	0,87548211%	10,01439170%	0,96098543%	10,94142823%	1,03743324%	11,76286247%	1,00587255%	11,42458726%
31/10/2007	731.032.872,78	73,103275%	4.635.482,00	0,62870013%	7,28891792%	0,72745356%	8,38851026%	0,89552123%	10,23244819%	1,01380456%	11,50971611%	0,98756153%	11,22778080%
30/11/2007	724.760.752,07	72,476063%	4.918.910,46	0,67287131%	7,78223872%	0,69131282%	7,98748770%	0,85663555%	9,80886918%	0,99054273%	11,25984996%	0,97236915%	11,06418918%
31/12/2007	718.587.249,22	71,858713%	4.827.066,96	0,66602212%	7,70590235%	0,65444883%	7,57678254%	0,76311789%	8,78267541%	0,94009826%	10,71577891%	0,95807295%	10,90999535%
31/01/2008	713.790.337,15	71,379022%	3.456.421,25	0,48100231%	5,62174997%	0,60565831%	7,03061891%	0,66471240%	7,69129842%	0,90495906%	10,33497850%	0,93836927%	10,69707667%
29/02/2008	706.999.604,69	70,699949%	5.435.143,50	0,76144818%	8,76425630%	0,63497328%	7,35912590%	0,66121232%	7,65226085%	0,86854341%	9,93877485%	0,92946196%	10,60067102%
31/03/2008	701.634.465,96	70,163435%	4.066.884,20	0,57523147%	6,68852315%	0,60475760%	7,02050864%	0,6277909%	7,27860570%	0,79077448%	9,08726739%	0,91512239%	10,44527032%
30/04/2008	694.473.592,35	69,447348%	5.705.443,37	0,81316464%	9,33317506%	0,71527854%	8,25359397%	0,65845511%	7,62149815%	0,77303989%	8,89205733%	0,90910975%	10,38003659%
31/05/2008	687.796.570,74	68,779645%	5.435.344,46	0,78265675%	8,99796073%	0,72220851%	8,33041002%	0,67653170%	7,82301119%	0,76251715%	8,77604884%	0,90251143%	10,30839834%
30/06/2008	682.745.893,10	68,274578%	3.656.661,03	0,53164863%	6,19650110%	0,70799976%	8,17284781%	0,65437295%	7,57593544%	0,70480848%	8,13742530%	0,88902380%	10,16179924%

Fecha	Principal Pendiente (1)	% Sobre Inicial	Amortización de Principal Anticipada (Prepago) (2)	Datos del Mes		Datos de 3 Meses		Datos de 6 Meses		Datos de 12 Meses		Histórico	
				% Tasa Mensual	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente
31/07/2008	674.819.676,35	67,481956%	6.707.733,37	0,98246411%	11,17292255%	0,76418048%	8,79439530%	0,73746717%	8,49933890%	0,69665533%	8,04687008%	0,88893897%	10,16087655%
31/08/2008	669.914.169,84	66,991406%	3.712.877,14	0,55020286%	6,40625632%	0,68694825%	7,93894908%	0,70258295%	8,11271494%	0,67767223%	7,83571205%	0,87709522%	10,03196280%
30/09/2008	666.154.247,60	66,615414%	2.586.462,98	0,38608871%	4,53593718%	0,63911327%	7,40543328%	0,67164754%	7,76860370%	0,64570466%	7,47911669%	0,86162150%	9,86328298%
31/10/2008	661.401.511,15	66,140140%	3.586.486,71	0,53838683%	6,27272609%	0,49072359%	5,73231999%	0,62614778%	7,26033852%	0,63861522%	7,39986360%	0,85086159%	9,74581783%
30/11/2008	657.012.770,75	65,701266%	3.172.700,85	0,47969362%	5,60685586%	0,46719664%	5,46451973%	0,57580911%	6,69502847%	0,62281127%	7,22296643%	0,83922116%	9,61858203%
31/12/2008	651.805.085,53	65,180498%	4.065.328,05	0,61875937%	7,17756266%	0,54460264%	6,34299130%	0,59040453%	6,85926127%	0,61888895%	7,17901507%	0,83149913%	9,53408574%
31/01/2009	648.455.484,63	64,845538%	2.252.189,29	0,34553110%	4,06847523%	0,48059431%	5,61710682%	0,48437648%	5,66014129%	0,60814718%	7,05855100%	0,81781071%	9,38412569%
28/02/2009	640.379.439,48	64,037933%	7.029.447,17	1,08402926%	12,26012542%	0,68179182%	7,88157395%	0,57270260%	6,66003862%	0,63432307%	7,35185116%	0,82149043%	9,42446033%
31/03/2009	626.853.796,12	62,685369%	12.487.327,98	1,94998890%	21,04643108%	1,12589436%	12,70470886%	0,83260330%	9,54617225%	0,74731261%	8,60818636%	0,84407732%	9,67168234%
30/04/2009	616.350.430,36	61,635033%	9.517.663,23	1,51832266%	16,77280791%	1,51533851%	16,74253984%	0,99521878%	11,31012948%	0,80521032%	9,24588393%	0,85609978%	9,80302024%
31/05/2009	605.570.733,27	60,557063%	9.734.823,99	1,57943006%	17,39040223%	1,68020877%	18,39977193%	1,17787659%	13,25385633%	0,87055939%	9,96075071%	0,86872038%	9,94070421%
30/06/2009	595.562.779,10	59,556268%	8.959.520,68	1,47951679%	16,37841428%	1,52327664%	16,82303355%	1,32087119%	14,74817596%	0,94891871%	10,81113225%	0,87860340%	10,04838810%
31/07/2009	588.706.362,11	58,870626%	5.752.847,78	0,96595153%	10,99500129%	1,34002432%	14,94652764%	1,42435695%	15,81486235%	0,94757517%	10,79661403%	0,87778150%	10,03943722%
31/08/2009	583.903.438,14	58,390334%	3.840.212,14	0,65231368%	7,55294330%	1,03182743%	11,70286465%	1,35393106%	15,09028193%	0,95665429%	10,89468086%	0,87091670%	9,96464516%
30/09/2009	578.437.898,94	57,843780%	4.431.818,76	0,75899857%	8,73722789%	0,79120863%	9,09204143%	1,15587708%	13,02183818%	0,98806423%	11,23318914%	0,86631513%	9,91447912%
31/10/2009	571.292.717,11	57,129262%	6.197.029,42	1,07133876%	12,12495026%	0,82606234%	9,47455165%	1,08113369%	12,22929957%	1,03236389%	11,70860786%	0,86758683%	9,92834568%
30/11/2009	564.397.311,35	56,439722%	5.843.434,35	1,02284419%	11,60664087%	0,94933817%	10,81566450%	0,98804981%	11,23303396%	1,07775482%	12,19331593%	0,86787828%	9,93152331%
31/12/2009	557.782.858,36	55,778276%	5.708.738,64	1,01147517%	11,48472412%	1,03346761%	11,72042302%	0,90962554%	10,38563424%	1,11063174%	12,54286830%	0,86790051%	9,93176575%

(1) Saldo de fin de mes

(2) Amortización de principal realizada durante el mes menos amortización de principal esperada al inicio del mes

Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 15/01/2010 0:00:00

Caixa d'Estalvis de Catalunya**A. FONDOS DISPONIBLES**

Fondos Disponibles por Ingresos - Principal	21.612.453,18 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	5.433.261,96 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	17.462,12 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	54.476,97 €
Fondos Disponibles F.Reserva	12.652.241,84 €
Fondos Disponibles por Cobro Costas	57.339,77 €

Total:	39.827.235,84
---------------	----------------------

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Gastos Terceros	9.065,98 €
Pago Costas	57.027,37 €
Comisión Sociedad Gestora	60.841,84 €
Comisión Agencia Pagos	11.307,65 €
Pago Cantidad Neta Swap	3.435.604,03 €
Pago Intereses Bonos Serie A2a	780.050,00 €
Pago Intereses Bonos Serie A2b	368.495,62 €
Pago Intereses Bonos Serie B	51.275,40 €
Pago Intereses Bonos Serie C	48.262,59 €
Pago Intereses Bonos Serie D	76.391,45 €
Fondo Disponible para Amortización	21.290.830,38 €
Dotación Fondo Reserva	13.638.083,53 €

Total:	39.827.235,84
---------------	----------------------