

Bonos Titulización de Activos Serie A

Número de Bonos: 11.721											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0345675005											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	1,0420%	231,32 €	187,37 €	2.711.301,72 €	0,00	2.467,31 €	84.399,22 €	84,40%	28.919.340,51 €	989.243.257,62 €	28.919.340,51 €	28.919.340,51 €	0,00 €
15/10/2009	1,2960%	294,68 €	241,64 €	3.453.944,28 €	0,00	2.105,75 €	86.866,53 €	86,87%	24.681.495,75 €	1.018.162.598,13 €	24.681.495,75 €	24.681.495,75 €	0,00 €
15/07/2009	1,7450%	409,54 €	335,82 €	4.800.218,34 €	0,00	3.874,56 €	88.972,28 €	88,97%	45.413.717,76 €	1.042.844.093,88 €	45.413.717,76 €	45.413.717,76 €	0,00 €
15/04/2009	2,9120%	696,23 €	570,91 €	8.160.511,83 €	0,00	2.788,99 €	92.846,84 €	92,85%	32.689.751,79 €	1.088.257.811,64 €	32.689.751,79 €	32.689.751,79 €	0,00 €
15/01/2009	5,6180%	1.397,65 €	1.146,07 €	16.381.855,65 €	0,00	1.713,11 €	95.635,83 €	95,64%	20.079.362,31 €	1.120.947.563,43 €	20.079.362,31 €	20.079.362,31 €	0,00 €
15/10/2008	5,1860%	2.146,43 €	1.760,07 €	25.158.306,03 €	0,00	2.651,06 €	97.348,94 €	97,35%	31.073.074,26 €	1.141.026.925,74 €	31.073.074,26 €	31.073.074,26 €	0,00 €
19/05/2008							100.000,00 €			1.172.100.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie B

Número de Bonos: 48											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0345675013											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	1,3420%	342,96 €	277,80 €	16.462,08 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	28.919.340,51 €	28.919.340,51 €	0,00 €
15/10/2009	1,5960%	407,87 €	334,45 €	19.577,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	24.681.495,75 €	24.681.495,75 €	0,00 €
15/07/2009	2,0450%	516,93 €	423,88 €	24.812,64 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	45.413.717,76 €	45.413.717,76 €	0,00 €
15/04/2009	3,2120%	803,00 €	658,46 €	38.544,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	32.689.751,79 €	32.689.751,79 €	0,00 €
15/01/2009	5,9180%	1.512,38 €	1.240,15 €	72.594,24 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	20.079.362,31 €	20.079.362,31 €	0,00 €
15/10/2008	5,4860%	2.270,59 €	1.861,88 €	108.988,32 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	31.073.074,26 €	31.073.074,26 €	0,00 €
19/05/2008							100.000,00 €			4.800.000,00 €			

Bonos Titulización de Activos Serie C

Número de Bonos: 231											PROMEMORIA		
Código ISIN: ES0345675021											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	1,9420%	496,29 €	401,99 €	114.642,99 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	28.919.340,51 €	28.919.340,51 €	0,00 €
15/10/2009	2,1960%	561,20 €	460,18 €	129.637,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	24.681.495,75 €	24.681.495,75 €	0,00 €
15/07/2009	2,6450%	668,60 €	548,25 €	154.446,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	45.413.717,76 €	45.413.717,76 €	0,00 €
15/04/2009	3,8120%	953,00 €	781,46 €	220.143,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	32.689.751,79 €	32.689.751,79 €	0,00 €
15/01/2009	6,5180%	1.665,71 €	1.365,88 €	384.779,01 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	20.079.362,31 €	20.079.362,31 €	0,00 €
15/10/2008	6,0860%	2.518,93 €	2.065,52 €	581.872,83 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	31.073.074,26 €	31.073.074,26 €	0,00 €
19/05/2008							100.000,00 €			23.100.000,00 €			

Mortgage Securitisation Bonds Serie A

Number of bonds: 11.721											EXPLANATORY MEMORANDUM		
ISIN number: ES0345675005											Amortisation Bonds		
Date of payment	% Nominal rate	Cupon per bond		Total interests		Amortisation per bond			Total amortisation		Principal accrued amortisation	Principal amortised	Recovery deficit account
		Gross	Net	Paid	Unpaid	Amortised	Principal outstanding	% of issue	Amortised	principal outstanding			
15/01/2010	1,0420%	231,32 €	187,37 €	2.711.301,72 €	0,00	2.467,31 €	84.399,22 €	84,40%	28.919.340,51 €	989.243.257,62 €	28.919.340,51 €	28.919.340,51 €	0,00 €
15/10/2009	1,2960%	294,68 €	241,64 €	3.453.944,28 €	0,00	2.105,75 €	86.866,53 €	86,87%	24.681.495,75 €	1.018.162.598,13 €	24.681.495,75 €	24.681.495,75 €	0,00 €
15/07/2009	1,7450%	409,54 €	335,82 €	4.800.218,34 €	0,00	3.874,56 €	88.972,28 €	88,97%	45.413.717,76 €	1.042.844.093,88 €	45.413.717,76 €	45.413.717,76 €	0,00 €
15/04/2009	2,9120%	696,23 €	570,91 €	8.160.511,83 €	0,00	2.788,99 €	92.846,84 €	92,85%	32.689.751,79 €	1.088.257.811,64 €	32.689.751,79 €	32.689.751,79 €	0,00 €
15/01/2009	5,6180%	1.397,65 €	1.146,07 €	16.381.855,65 €	0,00	1.713,11 €	95.635,83 €	95,64%	20.079.362,31 €	1.120.947.563,43 €	20.079.362,31 €	20.079.362,31 €	0,00 €
15/10/2008	5,1860%	2.146,43 €	1.760,07 €	25.158.306,03 €	0,00	2.651,06 €	97.348,94 €	97,35%	31.073.074,26 €	1.141.026.925,74 €	31.073.074,26 €	31.073.074,26 €	0,00 €
19/05/2008							100.000,00 €			1.172.100.000,00 €			

Mortgage Securitisation Bonds Serie B

Number of bonds: 48											EXPLANATORY MEMORANDUM		
ISIN number: ES0345675013											Amortisation Bonds		
Date of payment	% Nominal rate	Cupon per bond		Total interests		Amortisation per bond			Total amortisation		Principal accrued amortisation	Principal amortised	Recovery deficit account
		Gross	Net	Paid	Unpaid	Amortised	Principal outstanding	% of issue	Amortised	principal outstanding			
15/01/2010	1,3420%	342,96 €	277,80 €	16.462,08 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	28.919.340,51 €	28.919.340,51 €	0,00 €
15/10/2009	1,5960%	407,87 €	334,45 €	19.577,76 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	24.681.495,75 €	24.681.495,75 €	0,00 €
15/07/2009	2,0450%	516,93 €	423,88 €	24.812,64 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	45.413.717,76 €	45.413.717,76 €	0,00 €
15/04/2009	3,2120%	803,00 €	658,46 €	38.544,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	32.689.751,79 €	32.689.751,79 €	0,00 €
15/01/2009	5,9180%	1.512,38 €	1.240,15 €	72.594,24 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	20.079.362,31 €	20.079.362,31 €	0,00 €
15/10/2008	5,4860%	2.270,59 €	1.861,88 €	108.988,32 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	4.800.000,00 €	31.073.074,26 €	31.073.074,26 €	0,00 €
19/05/2008							100.000,00 €			4.800.000,00 €			

Mortgage Securitisation Bonds Serie C

Number of bonds: 231											EXPLANATORY MEMORANDUM		
ISIN number: ES0345675021											Amortisation Bonds		
Date of payment	% Nominal rate	Cupon per bond		Total interests		Amortisation per bond			Total amortisation		Principal accrued amortisation	Principal amortised	Recovery deficit account
		Gross	Net	Paid	Unpaid	Amortised	Principal outstanding	% of issue	Amortised	principal outstanding			
15/01/2010	1,9420%	496,29 €	401,99 €	114.642,99 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	28.919.340,51 €	28.919.340,51 €	0,00 €
15/10/2009	2,1960%	561,20 €	460,18 €	129.637,20 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	24.681.495,75 €	24.681.495,75 €	0,00 €
15/07/2009	2,6450%	668,60 €	548,25 €	154.446,60 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	45.413.717,76 €	45.413.717,76 €	0,00 €
15/04/2009	3,8120%	953,00 €	781,46 €	220.143,00 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	32.689.751,79 €	32.689.751,79 €	0,00 €
15/01/2009	6,5180%	1.665,71 €	1.365,88 €	384.779,01 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	20.079.362,31 €	20.079.362,31 €	0,00 €
15/10/2008	6,0860%	2.518,93 €	2.065,52 €	581.872,83 €	0,00	0,00 €	100.000,00 €	100,00%	0,00 €	23.100.000,00 €	31.073.074,26 €	31.073.074,26 €	0,00 €
19/05/2008							100.000,00 €			23.100.000,00 €			

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	67	0,655641%	1.148.848,99	0,113338%	5,539717%	0,282084	42,386892	138,875307	28/07/2021
Índice	ER1A Euribor 1 año	6.902	67,540855%	823.642.577,23	81,255469%	2,663636%	0,651661	50,592338	286,331792	10/11/2033
Índice	IRMH Mercado Hipotecario	3	0,029357%	11.567,72	0,001141%	3,855198%	0,000000	7,149704	23,691650	22/12/2011
Índice	IRPC Préstamos Hipotecarios Cajas	748	7,319699%	35.112.630,05	3,463994%	4,048054%	0,198333	46,729823	259,425739	14/08/2031
Índice	IRPE Préstamos Hipotecarios Entidades	113	1,105783%	1.168.123,27	0,115240%	4,393475%	0,363328	18,646727	48,736572	22/01/2014
Índice	MB1A Mibor 1 Año	57	0,557785%	1.429.638,51	0,141039%	3,094734%	0,911930	31,512758	109,263322	08/02/2019
Índice	TAE1 Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	2.328	22,781094%	151.113.969,29	14,907967%	4,318087%	0,091814	48,927902	242,991023	01/04/2030
Índice	TAE3 Tipo Activo C.E.C.A TAE	1	0,009786%	18.354,22	0,001811%	5,250000%	0,250000	28,858836	65,938398	30/06/2015
Total	Caixa d'Estalvis de Catalunya	10.219	100%	1.013.645.709,28	100%	2,964159%	0,552097	50,136494	278,240887	09/03/2033
	Total cartera	10.219	100%	1.013.645.709,28	100%					
			<i>Media ponderada:</i>			2,964159	0,552097	50,136494	278,240887	09/03/2033
			<i>Media simple:</i>	99.192,26		3,238136	0,534144	40,637721	227,115151	04/12/2028
			<i>Mínimo:</i>	108,11		1,461000	-0,500000	0,103317	1,018480	31/01/2010
			<i>Máximo:</i>	824.751,54		7,090000	3,250000	79,993938	457,954825	29/02/2048

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

Índice (1)		Número PH	%	Principal pendiente	%	Tipo nominal	Margen s/ Referencia	Principal/ Tasación	Vida residual	
									Meses	Fecha
Índice ER1A	Euribor 1 año	15	60,000000%	2.225.889,87	59,655803%	3,345382%	0,804828	65,028652	279,412756	14/04/2033
Índice IRPC	Préstamos Hipotecarios Cajas	1	4,000000%	192.667,63	5,163662%	4,397000%	0,400000	66,931251	327,950719	30/04/2037
Índice TAE1	Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	9	36,000000%	1.312.663,53	35,180535%	4,526056%	0,033571	67,323080	329,248796	09/06/2037
Total	Caixa d'Estalvis de Catalunya	25	100%	3.731.221,03	100%	3,815051%	0,512592	65,934088	299,451678	15/12/2034
Total cartera		25	100%	3.731.221,03	100%					
<i>Media ponderada:</i>						3,815051	0,512592	65,934088	299,451678	15/12/2034
<i>Media simple:</i>						3,702560	0,521600	61,787680	287,565010	18/12/2033
<i>Mínimo:</i>						2,011000	-0,100000	1,737093	128,985626	30/09/2020
<i>Máximo:</i>						244.696,33	1,000000	77,306038	438,965092	31/07/2046

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	115	31.543,36	25.195,40	56.738,76	35,15%	16.796.316,20	67,33%	16.827.859,56	67,25%	16.853.054,96	32.807.939,90	51,2920%	51,3688%
De 1 a 2 Meses	40	24.494,46	28.600,28	53.094,74	32,89%	5.174.265,52	20,74%	5.198.759,98	20,78%	5.227.360,26	10.282.330,61	50,5601%	50,8383%
De 2 a 3 Meses	20	20.697,86	25.749,66	46.447,52	28,77%	2.739.250,12	10,98%	2.759.947,98	11,03%	2.785.697,64	4.775.750,66	57,7909%	58,3300%
De 3 a 6 Meses	2	2.045,79	3.094,13	5.139,92	3,18%	235.242,54	0,94%	237.288,33	0,95%	240.382,46	766.441,00	30,9598%	31,3635%
Total cedente:	177	78.781,47	82.639,47	161.420,94	100%	24.945.074,38	100%	25.023.855,85	100%	25.106.495,32	48.632.462,17	51,4550%	51,6250%
Total listado:	177	78.781,47	82.639,47	161.420,94	100%	24.945.074,38	100%	25.023.855,85	100%	25.106.495,32	48.632.462,17	51,4550%	51,6250%

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	5	6.315,52	11.460,10	17.775,62	18,03%	852.022,27	22,83%	858.337,79	22,84%	869.797,89	1.498.291,49	57,2878%	58,0526%
De 6 a 12 Meses	9	8.197,27	20.022,32	28.219,59	28,62%	1.251.843,00	33,55%	1.260.040,27	33,53%	1.280.062,59	2.438.623,52	51,6701%	52,4912%
De 12 Meses a 2 Años	12	12.682,99	39.923,23	52.606,22	53,35%	1.627.355,76	43,61%	1.640.038,75	43,64%	1.679.961,98	2.843.359,83	57,6796%	59,0837%
Total cedente:	26	27.195,78	71.405,65	98.601,43	100%	3.731.221,03	100%	3.758.416,81	100%	3.829.822,46	6.780.274,84	55,4316%	56,4848%
Total listado:	26	27.195,78	71.405,65	98.601,43	100%	3.731.221,03	100%	3.758.416,81	100%	3.829.822,46	6.780.274,84	55,4316%	56,4848%

Impagados por antigüedad a 31/12/2009

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
Caixa d'Estalvis de Catalunya									
Hasta 1 Mes	177	53.148,26	67,46%	51.766,59	62,64%	0,00	0,00	104.914,85	64,99%
De 1 a 2 Meses	62	18.865,45	23,95%	21.504,31	26,02%	0,00	0,00	40.369,76	25,01%
De 2 a 3 Meses	22	6.305,90	8,00%	8.737,13	10,57%	0,00	0,00	15.043,03	9,32%
De 3 a 6 Meses	2	461,86	0,59%	631,44	0,76%	0,00	0,00	1.093,30	0,68%
Total cedente:	263	78.781,47	100,00%	82.639,47	100,00%	0,00	0,00	161.420,94	100,00%
Total listado:	263	78.781,47	100,00%	82.639,47	100,00%	0,00	0,00	161.420,94	100,00%

Antigüedad de la deuda	Cuotas	Principal	% Principal	Intereses	% Intereses	Comisiones	Demora	Total deuda	% no cobrada
Caixa d'Estalvis de Catalunya									
Hasta 1 Mes	1	0,00	0,00%	436,34	0,61%	0,00	0,00	436,34	0,44%
De 1 a 2 Meses	5	1.453,76	5,35%	2.604,18	3,65%	0,00	0,00	4.057,94	4,12%
De 2 a 3 Meses	6	1.608,40	5,91%	3.288,01	4,60%	0,00	0,00	4.896,41	4,97%
De 3 a 6 Meses	24	5.981,14	21,99%	13.932,69	19,51%	0,00	0,00	19.913,83	20,20%
De 6 a 12 Meses	47	10.041,24	36,92%	31.269,05	43,79%	0,00	0,00	41.310,29	41,90%
De 12 Meses a 2 Años	32	8.111,24	29,83%	19.875,38	27,83%	0,00	0,00	27.986,62	28,38%
Total cedente:	115	27.195,78	100,00%	71.405,65	100,00%	0,00	0,00	98.601,43	100,00%
Total listado:	115	27.195,78	100,00%	71.405,65	100,00%	0,00	0,00	98.601,43	100,00%

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
14/05/2008	1.200.001.439,29	100,000000%	0,00										
31/05/2008	1.190.600.687,84	99,216605%	2.366.079,35	0,19717304%	2,34058545%							0,33933397%	3,99686334%
30/06/2008	1.184.786.672,62	98,732104%	2.885.491,25	0,24235592%	2,86981649%							0,27709118%	3,27488483%
31/07/2008	1.175.847.986,54	97,987215%	6.235.904,39	0,52633141%	6,13631065%							0,37204241%	4,37427814%
31/08/2008	1.170.899.708,51	97,574859%	2.109.735,10	0,17942244%	2,13194880%	0,31543271%	3,72020956%					0,31775182%	3,74708488%
30/09/2008	1.166.210.438,64	97,184087%	1.995.961,51	0,17046392%	2,02649732%	0,29180604%	3,44601605%					0,28513020%	3,36841167%
31/10/2008	1.159.268.397,49	96,605584%	3.804.073,12	0,32619097%	3,84482523%	0,22473348%	2,66371681%					0,29159081%	3,44351497%
30/11/2008	1.154.008.364,79	96,167248%	2.337.568,05	0,20164166%	2,39304431%	0,23220114%	2,75110227%	0,27299024%	3,22714206%			0,27737397%	3,27817625%
31/12/2008	1.145.436.474,04	95,452925%	5.915.137,79	0,51257322%	5,98040476%	0,34580862%	4,07168098%	0,31759416%	3,74525810%			0,30703719%	3,62285923%
31/01/2009	1.139.424.098,28	94,951894%	3.365.455,59	0,29381425%	3,46934965%	0,33518816%	3,94892849%	0,27872719%	3,29392507%			0,30471025%	3,59586129%
28/02/2009	1.129.417.827,60	94,118039%	7.353.611,24	0,64537965%	7,47548478%	0,48280338%	5,64224439%	0,35575263%	4,18648468%			0,33861425%	3,98854339%
31/03/2009	1.113.588.095,23	92,798897%	13.175.170,15	1,16654526%	13,13442125%	0,70023779%	8,08666977%	0,52051339%	6,07041062%			0,41407943%	4,85733585%
30/04/2009	1.098.148.036,81	91,512227%	12.753.063,41	1,14522268%	12,90926698%	0,98328196%	11,18172635%	0,65619317%	7,59625430%			0,47440480%	5,54664213%
31/05/2009	1.084.277.671,32	90,356364%	11.134.241,81	1,01391082%	11,51085609%	1,10604005%	12,49412557%	0,79098722%	9,08960675%	0,52637930%	6,13685295%	0,51471793%	6,00472401%
30/06/2009	1.071.110.562,74	89,259107%	10.121.917,23	0,93351708%	10,64457222%	1,02855013%	11,66777102%	0,86083876%	9,85474257%	0,58315736%	6,77774668%	0,54314407%	6,32650754%
31/07/2009	1.060.096.332,97	88,341255%	8.150.953,25	0,76098150%	8,75910769%	0,90071598%	10,28889598%	0,93872475%	10,70092221%	0,60223041%	6,99213582%	0,55606608%	6,47245051%
31/08/2009	1.054.140.596,97	87,844944%	3.016.011,87	0,28450357%	3,36112428%	0,65880271%	7,62537696%	0,88022729%	10,06607037%	0,61176017%	7,09908495%	0,53789825%	6,26720107%
30/09/2009	1.046.761.813,78	87,230047%	4.385.424,53	0,41601894%	4,87956921%	0,48635738%	5,68267331%	0,75591249%	8,70316627%	0,63259561%	7,33252123%	0,52943562%	6,17145436%
31/10/2009	1.036.361.274,76	86,363336%	7.396.182,01	0,70657736%	8,15706103%	0,46747354%	5,46767565%	0,68243574%	7,88874051%	0,66426332%	7,68629052%	0,53761042%	6,26394594%
30/11/2009	1.026.359.164,33	85,529828%	6.875.127,73	0,66339103%	7,67656254%	0,59346590%	6,89367526%	0,62365590%	7,23242840%	0,70274595%	8,11452494%	0,54257845%	6,32011463%
31/12/2009	1.017.376.930,31	84,781309%	5.746.184,60	0,55986099%	6,51527112%	0,64154892%	7,43266709%	0,56129108%	6,53140310%	0,70688720%	8,16050000%	0,54192515%	6,31273021%

(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	28.615.028,32 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses	9.596.276,42 €
Fondos Disponibles por Ingresos - Demora	23.004,91 €
Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas	29.311,06 €
Fondos Disponibles F.Reserva	12.600.000,00 €
Fondos Disponibles por Cobro de Costas	4.123,13 €

Total:	50.867.743,84
---------------	----------------------

B. APLICACIÓN DE FONDOS

Gastos Terceros	5.110,38 €
Pago Costas	12.371,54 €
Comision Sociedad Gestora	66.831,78 €
Comision Agencia Pagos	7.940,44 €
Pago Cantidad Neta Swap	5.456.911,52 €
Pago Intereses Bonos Serie A	2.711.301,72 €
Pago Intereses Bonos Serie B	16.462,08 €
Pago Intereses Bonos Serie C	114.642,99 €
Fondo Disponible para Amortización	28.919.340,51 €
Dotación Fondo Reserva	12.600.000,00 €
Remuneración Fija Préstamo Subordinado	24.622,83 €
Amortización Ptmo. Subordinado (G. Inicio)	619.803,51 €
Remuneración Variable Ptmo. Subordinado	312.404,54 €

Total:	50.867.743,84
---------------	----------------------

Source and Application of Funds

Payment date: 15/01/2010 0:00:00

Caixa d'Estalvis de Catalunya

A. AVAILABLE AMOUNTS

Available Amounts of the revenues-principal	28.615.028,32 €
Available Amounts of the revenues-interest	9.596.276,42 €
Available Amounts of the revenues-default interest	23.004,91 €
Available Amounts of the income of accounts	29.311,06 €
Available Amounts of the Reserve Fund	12.600.000,00 €
[DESCRIPTION]	4.123,13 €

Total:	50.867.743,84
---------------	----------------------

B. APPLICATION OF FUNDS

Expenses	5.110,38 €
[Description]	12.371,54 €
Management fee	66.831,78 €
Paying agent fee	7.940,44 €
Payment of Net Amount for the Swap	5.456.911,52 €
Class A bonds interest	2.711.301,72 €
Class B bonds interest	16.462,08 €
Class C bonds interest	114.642,99 €
Available Amounts for Amortisation	28.919.340,51 €
Allocation to the Inicial Reserve Fund	12.600.000,00 €
Fixed remuneration on the Subordinated loan	24.622,83 €
Subordinated Loan Amortisation (Initial expenses)	619.803,51 €
Remuneration for Financial Intermediation	312.404,54 €

Total:	50.867.743,84
---------------	----------------------