

Barcelona, 24 de diciembre de 2001

**Asunto: Hipocat 1 Fondo de Titulización Hipotecaria**

En relación al fondo de referencia les adjuntamos la siguiente información periódica correspondiente al 17 de diciembre de 2001, fecha de pago de intereses y de reembolso por amortización de principal de los Bonos Serie A y B emitidos con cargo al Fondo.

- Estados de los Bonos de Titulización Hipotecaria al 17.12.2001:
  - Emisión de Bonos de la Serie A (ISIN: ES0322068000)
  - Emisión de Bonos de la Serie B (ISIN: ES0322068018)
  - Vida media y amortización final calculadas con la hipótesis de mantenimiento de la tasa de amortización anticipada real experimentada por los Préstamos Hipotecarios Participados durante el último trimestre
  
- Estados de la cartera de Participaciones Hipotecarias al 30.11.2001
  - Clasificación por los índices de referencia del tipo de interés.
  - Situación de impagados y fallidos: clasificación por tramos de antigüedad de la primera cuota vencida y no pagada de cada préstamo.
  - Situación de impagados y fallidos: clasificación por tramos de antigüedad de cada cuota vencida y no pagada de los préstamos.
  - Amortización anticipada y tasa de amortización anticipada real.
  
- Estado de origen y aplicación de los fondos disponibles correspondientes a la Fecha de Pago 17.12.2001.

Anexo: Documentación que se cita. (8 hojas)

Bonos Titulización Hipotecaria Serie A

Número Bonos: 927		PROMEMORIA											
Códigos ISIN: ES0322068000		Amortización Bonos Serie A y B											
Fecha Pago	% Tipo Interés Nominal	Cupón por Bono		Intereses Totales		Amortización por Bono		Amortización Total		Principal Devengado Amortización	Principal Amortizado	Saldo Cta. Diferencia Principal	
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal Pendiente	Amortizado	Principal Pendiente				
17/12/2001	4,4035%	823,13 €	674,97 €	763,041,51 €	0	3.712,54 €	71.263,49 €	3.441.524,58 €	66.061.252,07 €	3.441.524,58 €	3.441.524,58 €	0	
17/09/2001	4,7152%	963,63 €	790,18 €	893.285,01 €	0	4.379,43 €	74.976,03 €	4.059.731,61 €	69.502.776,65 €	4.059.731,61 €	4.059.731,61 €	0	
15/06/2001	5,0308%	176,747	144,933	163.844,469	0	734,983	13.203,637	681.329,241	12.239,771,499	681.329,241	681.329,241	0	
15/03/2001	5,2152%	190,077	155,863	176.201,379	0	842,544	13.938,620	781.038,288	12.921.100,740	781.038,288	781.038,288	0	
15/12/2000	5,0929%	196,742	161,328	182.379,834	0	713,518	14.781,164	661.431,186	13.702.139,028	661.431,186	661.431,186	0	
15/09/2000	4,7944%	196,454	161,092	182.112,858	0	761,998	15.494,682	706.372,146	14.363.570,214	706.372,146	706.372,146	0	
15/06/2000	4,0150%	173,306	142,111	160.654,662	0	868,408	16.256,680	805.014,216	15.069.942,360	805.014,216	805.014,216	0	
15/03/2000	3,6874%	167,105	137,026	154.906,335	0	1.051,811	17.125,088	975.028,797	15.874.956,576	975.028,797	975.028,797	0	
15/12/1999	2,9092%	140,068	114,856	129.843,036	0	1.134,569	18.176,899	1.051.745,463	16.849.985,373	1.051.745,463	1.051.745,463	0	
15/09/1999	2,8389%	146,063	119,772	135.400,401	0	1.101,031	19.311,468	1.020.655,737	17.901.730,836	1.020.655,737	1.020.655,737	0	
15/06/1999	3,2977%	180,047	147,639	166.903,569	0	1.248,579	20.412,499	1.157.432,733	18.922.386,573	1.157.432,733	1.157.432,733	0	
15/03/1999	3,5993%	202,941	166,412	188.126,307	0	1.205,554	21.661,078	1.117.548,558	20.079.819,306	1.117.548,558	1.117.548,558	0	
15/12/1998	4,4678%	267,169	200,377	247.665,663	0	1.118,629	22.866,632	1.036.969,083	21.197.367,864	1.036.969,083	1.036.969,083	0	
15/09/1998	4,6024%	258,491	193,868	239.621,157	0	1.014,739	23.985,261	940.663,053	22.234.336,947	940.663,053	940.663,053	0	
25/06/1998							150.253,03 €		23.175.000,000				

\* A partir del 15/06/2001 los Emprites están en Euros

Bonos Titulización Hipotecaria Serie B

Número Bonos: 33		PROMEMORIA											
Códigos ISIN: ES0322068018		Amortización Bonos Serie A y B											
Fecha Pago	% Tipo Interés Nominal	Cupón por Bono		Intereses Totales		Amortización por Bono			Amortización Total		Principal Devengado Amortización	Principal Amortizado	Saldo Cu. Deficiencia Principal
		Bruto	Neto	Pagados	Impagados	Amortizado	Principal Pendiente	% sobre Emisión	Amortizado	Principal Pendiente			
17/12/2001	4,7279%	1.771,09 €	1.452,29 €	58.445,97 €	0	14.126,76 €	136.126,27 €	90,60%	466.183,08 €	4.492.166,78 €	3.907.707,66 €	3.907.707,66 €	0
17/09/2001	5,0397%	1.950,13 €	1.599,11 €	64.354,29 €	0	0	150.253,03	100,00%	0	4.938.349,86 €	4.059.731,61 €	4.059.731,61 €	0
15/06/2001	5,3552%	337,451	276,710	11.135,883	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	681.329,241	681.329,241	0
15/03/2001	5,5396%	341,482	280,015	11.268,906	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	781.038,288	781.038,288	0
15/12/2000	5,4173%	337,654	276,876	11.142,582	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	661.431,186	661.431,186	0
15/09/2000	5,1189%	322,561	264,500	10.644,513	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	706.372,146	706.372,146	0
15/06/2000	4,3394%	273,442	224,222	9.023,586	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	805.014,216	805.014,216	0
15/03/2000	4,0118%	250,051	205,042	8.251,683	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	975.028,797	975.028,797	0
15/12/1999	3,2337%	201,553	165,273	6.651,249	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	1.051.745,463	1.051.745,463	0
15/09/1999	3,1633%	199,331	163,451	6.577,923	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	1.020.655,737	1.020.655,737	0
15/06/1999	3,6221%	228,242	187,158	7.531,986	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	1.157.432,733	1.157.432,733	0
15/03/1999	3,9238%	241,878	198,340	7.981,974	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	1.117.548,558	1.117.548,558	0
15/12/1998	4,7922%	298,692	224,019	9.856,836	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	1.036.969,083	1.036.969,083	0
15/09/1998	4,9269%	276,716	207,537	9.131,628	0	0	25.000,000	100,00%	0	825.000,000	940.663,053	940.663,053	0
25/06/1998							150.253,03			825.000,000			0

\* A partir del 15/06/2001, los importes están en Euros

Bonos Titulización Hipotecaria al día 30/11/2001

Vida media y amortización: final estimados según las diferentes tasas constantes de amortización anticipada de cada trimestre

TASA AMORTIZACIÓN ANTICIPADA	INICIAL	31/08/1999	30/11/1999	29/02/2000	31/03/2000	31/05/2000	30/08/2000	28/12/2000	31/01/2001	31/03/2001	30/06/2001	30/07/2001
% inicial constante	0,600%	0,967%	1,132%	1,059%	0,807%	0,594%	0,871%	0,871%	0,911%	0,911%	0,854%	0,807%
% anual constante	0,000%	1,468%	12,768%	11,998%	9,248%	8,374%	8,374%	9,911%	10,194%	9,704%	9,184%	9,184%
<b>BONOS SERIE A (ISIN: ES9632168000)</b>												
Sin ejercicio amortización opcional (I)												
Vida Media	7,00	4,27	4,01	4,13	4,62	4,79	5,10	4,49	4,40	4,53	4,63	4,63
Fecha	23/06/2005	04/08/2002	28/06/2002	11/08/2002	06/02/2003	09/04/2003	31/07/2003	20/12/2002	18/11/2002	04/01/2003	10/02/2003	10/02/2003
Amortización Final	16,97	14,72	14,23	14,48	15,28	15,48	15,73	14,98	14,98	15,23	15,23	15,23
Fecha	15/06/2015	15/03/2013	17/09/2012	17/12/2012	16/09/2013	16/12/2013	17/03/2014	17/06/2013	17/06/2013	16/09/2013	16/09/2013	16/09/2013
Con ejercicio amortización opcional (I)												
Vida Media	6,84	4,10	3,84	3,96	4,44	4,60	4,91	4,31	4,23	4,36	4,45	4,45
Fecha	26/04/2005	31/07/2002	27/04/2002	10/06/2002	02/12/2002	30/01/2003	23/05/2003	16/10/2002	17/09/2002	03/11/2002	06/12/2002	06/12/2002
Amortización Final	13,22	9,48	8,97	9,23	9,97	10,23	10,72	9,73	9,73	9,98	9,98	9,98
Fecha	15/09/2011	17/12/2007	15/06/2007	17/09/2007	16/06/2008	15/09/2008	16/03/2009	17/03/2008	17/03/2008	16/06/2008	16/06/2008	16/06/2008
<b>BONOS SERIE B (ISIN: ES0222068018)</b>												
Sin ejercicio amortización opcional (I)												
Vida Media	11,41	8,39	8,03	8,30	8,83	9,03	9,41	8,67	8,56	8,72	8,84	8,84
Fecha	22/11/2009	14/11/2006	05/07/2006	06/09/2006	24/04/2007	06/07/2007	22/11/2007	24/02/2007	15/01/2007	14/03/2007	27/04/2007	27/04/2007
Amortización Final	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97	19,97
Fecha	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018	15/06/2018
Con ejercicio amortización opcional (I)												
Vida Media	10,13	6,51	6,11	6,30	6,99	7,22	7,67	6,79	6,71	6,91	7,08	7,08
Fecha	09/08/2009	27/12/2004	03/08/2004	12/10/2004	21/06/2005	13/09/2005	24/02/2006	09/04/2005	10/03/2005	22/05/2005	24/06/2005	24/06/2005
Amortización Final	13,22	9,48	8,97	9,23	9,98	10,23	10,72	9,73	9,73	9,98	9,98	9,98
Fecha	15/09/2011	17/12/2007	15/06/2007	17/09/2007	16/06/2008	15/09/2008	16/03/2009	17/03/2008	17/03/2008	16/06/2008	16/06/2008	16/06/2008

**Cartera de Participaciones al día 30/11/2001**

**Clasificación por Grupos**

Grupo	Numero PH	%	Principal Pendiente	%	Tipo Nominal	Margen s/ Referencia	Tipos Límites		Principal/ Tasación	Vida Residual	
							Mínimo	Máximo		Meses	Fecha
CECA Índice CECA	213	8,530236	6.278.970,71	8,883745	7,105858	0,315468	0,000000	50,000000	47,135121	125,643259	20/05/2012
<b>Total Índice CECA Tipo Activo C.E.C.A</b>	<b>213</b>	<b>8,530236</b>	<b>6.278.970,71</b>	<b>8,883745</b>	<b>7,105858</b>	<b>0,315468</b>	<b>0,000000</b>	<b>50,000000</b>	<b>47,135121</b>	<b>125,643259</b>	<b>20/05/2012</b>
ER1A Euribor a 1 año	1	0,040048	99.978,00	0,141453	4,750000	0,750000	0,000000	50,000000	84,236778	171,991786	31/03/2016
<b>Total Índice ER1A EURIBOR A 1 AÑO</b>	<b>1</b>	<b>0,040048</b>	<b>99.978,00</b>	<b>0,141453</b>	<b>4,750000</b>	<b>0,750000</b>	<b>0,000000</b>	<b>50,000000</b>	<b>84,236778</b>	<b>171,991786</b>	<b>31/03/2016</b>
IRPC Índice Prestamos Hipotecarios Cajas	1.001	40,088106	31.143.742,96	44,063443	6,680813	0,562426	0,000000	50,000000	42,762378	116,723952	17/08/2011
<b>Total Índice IRPC Préstamos Hipotecarios Cajas</b>	<b>1.001</b>	<b>40,088106</b>	<b>31.143.742,96</b>	<b>44,063443</b>	<b>6,680813</b>	<b>0,562426</b>	<b>0,000000</b>	<b>50,000000</b>	<b>42,762378</b>	<b>116,723952</b>	<b>17/08/2011</b>
IRPE Índice Prestamos Hipotecarios Entidades	1.220	48,858630	30.343.213,26	42,930821	6,444068	0,376230	0,000000	50,000000	39,913064	100,363014	12/04/2010
<b>Total Índice IRPE Préstamos Hipotecarios Entidades</b>	<b>1.220</b>	<b>48,858630</b>	<b>30.343.213,26</b>	<b>42,930821</b>	<b>6,444068</b>	<b>0,376230</b>	<b>0,000000</b>	<b>50,000000</b>	<b>39,913064</b>	<b>100,363014</b>	<b>12/04/2010</b>
MB1A Mibor a 1 año	32	1,281538	1.311.283,55	1,855258	5,914774	1,251468	0,000000	50,000000	43,946096	108,860225	27/12/2010
<b>Total Índice MB1A Mibor 1 Año</b>	<b>32</b>	<b>1,281538</b>	<b>1.311.283,55</b>	<b>1,855258</b>	<b>5,914774</b>	<b>1,251468</b>	<b>0,000000</b>	<b>50,000000</b>	<b>43,946096</b>	<b>108,860225</b>	<b>27/12/2010</b>
IRPC Índice Prestamos Hipotecarios Cajas	26	1,041249	1.257.268,51	1,778835	6,465310	0,225508	0,000000	50,000000	48,002329	141,373745	11/09/2013
TAE1 Préstamos Hipotecarios Cajas TAE	4	0,160192	244.865,66	0,346446	6,482433	0,229295	0,000000	50,000000	43,249878	133,004708	30/12/2012
<b>Total Índice TAE1 Préstamos Hipotecarios Cajas TAE</b>	<b>30</b>	<b>1,201442</b>	<b>1.502.134,17</b>	<b>2,125281</b>	<b>6,468101</b>	<b>0,226125</b>	<b>0,000000</b>	<b>50,000000</b>	<b>47,227623</b>	<b>140,009493</b>	<b>01/08/2013</b>
<b>Total Cartera</b>	<b>2.497</b>	<b>100,000000</b>	<b>70.679.322,65</b>	<b>100,000000</b>							
<b>Media Ponderada:</b>					<b>6,586762</b>	<b>0,466495</b>	<b>0,000000</b>	<b>50,000000</b>	<b>42,075146</b>	<b>110,922526</b>	<b>27/02/2011</b>
<b>Media Simple:</b>			<b>28.305,70</b>		<b>6,584027</b>	<b>0,464502</b>	<b>0,000000</b>	<b>50,000000</b>	<b>35,617108</b>	<b>96,901689</b>	<b>27/12/2009</b>
<b>Mínimo:</b>			<b>436,70</b>		<b>4,750000</b>	<b>-0,500000</b>	<b>0,000000</b>	<b>50,000000</b>	<b>0,203779</b>	<b>1,019180</b>	<b>31/12/2001</b>
<b>Máximo:</b>			<b>159.880,11</b>		<b>7,750000</b>	<b>2,000000</b>	<b>0,000000</b>	<b>50,000000</b>	<b>69,778001</b>	<b>193,018480</b>	<b>31/12/2017</b>

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

**Impagados al 30/11/2001**  
**Clasificación por Antigüedad Primera Cuota Vencida y no Pagada**

Antigüedad	DEUDA VENCIDA			DEUDA PENDIENTE VENCER		DEUDA TOTAL		Valor		Deuda/Tasación	
	Principales	Inferiores	Otros	Principales	Otros	Principales	Total	Garantía	Tasación	Principales	Total
De 1 a 2 Meses	1.473,76	423,89	0,00	505.824,70	61,10%	507.298,46	507.722,36	1.467.298,14	34,1087%	34,1087%	34,1372%
De 2 a 3 Meses	1.776,21	1.240,74	0,00	169.245,62	20,44%	170.991,73	172.232,47	3.111.549,87	54,8842%	54,8842%	55,2825%
De 3 a 6 Meses	2.312,72	2.485,72	0,00	141.728,09	17,12%	144.040,81	146.526,53	281.047,18	55,1781%	55,1781%	56,1303%
De 6 a 12 Meses	1.692,03	317,48	0,00	11.140,33	1,35%	12.832,36	13.149,84	46.250,59	27,7453%	27,7453%	28,4317%
<b>19</b>	<b>7.254,72</b>	<b>4.467,83</b>	<b>0,00</b>	<b>827.908,64</b>		<b>835.163,36</b>	<b>839.631,19</b>	<b>2.106.145,78</b>	<b>39,6536%</b>	<b>39,6536%</b>	<b>39,6558%</b>

**Fallidos al 30/11/2001**  
**Clasificación por Antigüedad Primera Cuota Vencida y no Pagada**

Antigüedad	DEUDA VENCIDA			DEUDA PENDIENTE VENCER		DEUDA TOTAL		Valor		Deuda/Tasación	
	Principales	Inferiores	Otros	Principales	Otros	Principales	Total	Garantía	Tasación	Principales	Total
De 1 a 2 Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%
De 2 a 3 Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%
De 3 a 6 Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%
De 6 a 12 Meses	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	0,0000%	0,0000%	0,0000%
De 1 a 2 Años	794,88	898,62	0,00	31.072,60	100,00%	31.867,48	32.766,10	49.412,21	64,4831%	64,4831%	66,3117%
<b>1</b>	<b>794,88</b>	<b>898,62</b>	<b>0,00</b>	<b>31.072,60</b>		<b>31.867,48</b>	<b>32.766,10</b>	<b>49.412,21</b>	<b>64,4831%</b>	<b>64,4831%</b>	<b>66,3117%</b>

## HIPOCAT 1 Fondo de Titulización Hipotecaria

### Impagados al 30/11/2001 Clasificación por Antigüedad de cada Cuota Vencida y no Pagada

Antigüedad de la Deuda	Recibos	Principal	%	Intereses	%	Seguros y Otros	%	Total Deuda	%
Hasta 1 Mes	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
De 1 a 2 Meses	18	3.533,12	48,70%	2.286,09	51,17%	0	0,00%	5.819,21	49,64%
De 2 a 3 Meses	8	1.831,58	25,25%	1.088,91	24,37%	0	0,00%	2.920,49	24,91%
De 3 a 6 Meses	5	1.540,74	21,24%	943,98	21,13%	0	0,00%	2.484,72	21,20%
De 6 a 12 Meses	1	349,28	4,81%	148,85	3,33%	0	0,00%	498,13	4,25%
De 1 a 2 Años	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
<b>Total Listado:</b>	<b>32</b>	<b>7.254,72</b>	<b>100,00%</b>	<b>4.467,83</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>11.722,55</b>	<b>100,00%</b>

### Fallidos al 30/11/2001 Clasificación por Antigüedad de cada Cuota Vencida y no Pagada

Antigüedad de la Deuda	Recibos	Principal	%	Intereses	%	Seguros y Otros	%	Total Deuda	%
Hasta 1 Mes	0	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
De 1 a 2 Meses	1	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
De 2 a 3 Meses	1	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
De 3 a 6 Meses	2	0,00	0,00%	0,00	0,00%	0	0,00%	0,00	0,00%
De 6 a 12 Meses	6	781,66	98,34%	898,62	100,00%	0	0,00%	1.680,28	99,22%
De 1 a 2 Años	1	13,22	0,18%	0,00	0,00%	0	0,00%	13,22	0,11%
<b>Total Listado:</b>	<b>11</b>	<b>794,88</b>	<b>98,52%</b>	<b>898,62</b>	<b>100,00%</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>1.693,50</b>	<b>99,33%</b>

**Amortización Anticipada y Tasa de Prepago desde el 01/06/1998 al 30/11/2001**

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		
				Mensual	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente	% Tasa Mensual Constante	% Tasa Anual Equivalente				
17/06/1998	144.253.207,32	100,000000	0,00															
30/06/1998	142.647.132,23	98,886628	754.423,45	0,52298556	6,09841784													1,07782245
31/07/1998	140.247.284,24	97,222971	1.521.599,89	1,06668803	12,07536440													1,06605283
31/08/1998	138.651.198,04	96,116544	681.785,07	0,48613078	5,68009610													0,83060889
30/09/1998	136.923.388,12	94,918789	851.119,87	0,68598028	7,92818101													0,78543585
31/10/1998	134.823.347,30	93,462381	1.258.944,79	0,91945150	10,49221616													0,81033685
30/11/1998	132.613.698,82	91,931196	1.360.517,65	1,00911131	11,45935578													0,84096649
31/12/1998	129.687.166,08	89,902449	1.960.451,82	1,47831773	16,36620067													0,93102712
31/01/1999	127.766.108,04	88,570723	1.099.685,85	0,84795272	9,71403779													0,88850536
28/02/1999	126.025.901,90	87,364367	910.051,83	0,71227953	8,22032668													0,92769505
31/03/1999	123.565.273,69	85,658597	1.598.146,25	1,23636985	13,86799862													1,01729482
30/04/1999	121.575.565,96	84,279281	1.227.107,27	0,99308425	11,28718103													0,95247967
31/05/1999	119.096.176,52	82,560505	1.725.265,82	1,41908928	15,76096244													0,88850536
30/06/1999	116.524.774,70	80,777944	1.739.649,39	1,46070969	16,18665737													0,92769505
31/07/1999	114.105.809,55	79,101055	1.654.287,79	1,41968761	15,76699767													1,02941483
31/08/1999	112.676.378,79	78,110138	598.872,70	0,47225702	5,52217940													1,09540445
30/09/1999	110.965.911,33	76,924398	936.549,57	0,83118536	9,93065090													1,09083573
31/10/1999	109.057.852,74	75,601883	1.073.173,96	0,96712040	11,00760641													1,18434125
30/11/1999	106.475.851,58	73,811774	1.843.923,24	1,69072304	18,50494573													1,14912361
31/12/1999	104.142.847,31	72,194337	1.386.192,40	1,30188430	14,55112752													1,02821522
31/01/2000	102.165.976,89	70,824059	1.124.615,08	1,07987948	12,21559431													1,09853560
29/02/2000	100.543.026,26	69,698268	837.587,38	0,81983005	9,40626239													1,05296684
31/03/2000	98.760.460,78	68,463269	1.042.061,66	1,03643355	11,75216573													1,05296684
30/04/2000	97.362.153,83	67,493934	600.473,07	0,60600959	7,05700698													1,00272834
31/05/2000	95.810.028,12	66,417853	788.659,78	0,81002698	9,29975124													0,93029911
30/06/2000	94.063.850,46	65,207459	930.907,32	0,97161783	11,05609188													0,98160812
31/07/2000	92.471.291,03	64,103456	860.301,98	0,91459363	10,43953527													0,91873162
31/08/2000	91.426.346,54	63,379074	280.145,82	0,30295437	3,57548436													0,90982464
30/09/2000	90.131.987,51	62,481791	546.191,66	0,59741167	6,93801384													0,85259089
31/10/2000	89.043.653,78	61,727330	489.268,32	0,53617848	6,24775071													0,85800254
30/11/2000	87.520.237,86	60,671260	692.074,51	0,77723058	8,93822026													0,75153392
31/01/2001	84.364.076,65	58,483328	749.112,93	0,87229470	9,97968311													0,85414858
28/02/2001	82.962.478,54	57,511705	681.562,25	0,80788207	9,27521245													0,84844783
31/03/2001	81.469.129,46	56,577477	796.356,07	0,95898908	10,92970505													0,84135770
30/04/2001	80.107.042,86	55,577706	650.599,87	0,79870728	9,17446199													0,83792597
31/05/2001	78.918.336,91	54,500235	846.937,61	1,05565174	11,95756326													0,83087321
30/06/2001	77.342.835,79	53,616025	575.110,47	0,73152205	8,43355437													0,82960248
31/07/2001	75.716.043,40	52,488291	964.722,86	1,24733919	13,98256348													0,82375118
31/08/2001	74.625.414,87	51,732240	441.106,80	0,58258036	6,84705213													0,81320149
30/09/2001	73.460.260,56	50,924525	517.147,98	0,69299177	8,00615909													0,80505053
31/10/2001	72.061.686,90	49,954598	741.129,04	1,00884311	11,45691924													0,80262791
30/11/2001	70.710.399,61	49,018251	706.540,07	0,98046563	11,15140645													0,79966431

(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: 17/12/2001

**A. FONDOS DISPONIBLES**

<b>Cuenta Tesorería</b>	<b>saldo al: 09/12/2001</b>	<b><u>7.316.949,04 €</u></b>
	<b>Fondo de Reserva:</b>	<b>2.091.522,12 €</b>

**B. APLICACIÓN DE FONDOS**

1 Gastos ordinarios y extraordinarios	56.157,48 €
2 Pago cantidad neta del swap	303.818,34 €
3 Intereses Bonos serie A	763.041,51 €
4 Intereses Bonos serie B	58.445,97 €
5 Dotación Fondo Reserva	2.091.522,12 €
6 Amortización Bonos serie A	3.441.524,58 €
7 Amortización Bonos serie B	466.183,08 €
8 Intereses Préstamo Subordinado	31.456,10 €
9 Amortización Principal Préstamo Subordinado	19.283,70 €
10 Comisión Administración Administrador	1.856,43 €
11 Comisión Intermediación Financiera	83.659,73 €