

Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Plta 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



22/03/2010

IM BANKOA MBS 1, FTA Información correspondiente al período: 22/12/2009 - 22/03/2010

I. DATOS GENERALES SOBRE EL FONDO

Fecha de Constitución del Fondo	26/06/2009
Fecha de Desembolso de los Bonos	02/07/2009
Sociedad Gestora	InterMoney Titulización, SGFT, S.A.
Cedente de los Préstamos Hipotecarios	Bankoa
Agente Financiero	Banco Popular
Negociación Mercado	Mercado AIAF
Agencia de Calificación	Standard & Poor's España, S.A.
Calificación Actual	Bonos A (AAA)
	Bonos B (A)
	Bonos C (BBB)

II. VALORES EMITIDOS POR EL FONDO

Serie A	
Código ISIN	ES0347515001
Nominal en circulación total (inicial)	492.900.000,00€
Nominal en circulación total (actual)	492.900.000,00€
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00€
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00€
Serie B	
Código ISIN	ES0347515019
Nominal en circulación total (inicial)	21.200.000,00 €
Nominal en circulación total (actual)	21.200.000,00 €
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00€
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00 €
Serie C	
Código ISIN	ES0347515027
Nominal en circulación total (inicial)	15.900.000,00€
Nominal en circulación total (actual)	15.900.000,00€
Nominal en circulación unitario (inicial)	100.000,00 €
Nominal en circulación unitario (actual)	100.000,00€

III. INFORMACIÓN INCLUIDA

Liquidación correspondiente al período: 22/12/2009 - 22/03/2010

Anuncio del Pago de los Bonos: 22/03/2010

Flujos de Caja del período: 22/12/2009 - 22/03/2010

Destinatarios: CNMV, AIAF.

IMT/BANKOA MBS 1/Info Trim/mar 10



cimd

Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Plta 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488

04/03/2010

IM BANKOA MBS 1, FTA Liquidación del Período: 22/12/2009 - 22/03/2010

Fecha de Pago: 22/03/2010

Concepto	Importe
RECURSOS DISPONIBLES	
I. Situación Inicial: Depósito del Fondo de Reserva Cantidad depositada de principal a 22/12/2009	43.691.196,42 26.500.000,00 17.191.196,42
II. Fondos recibidos del Emisor (II.1 + II.2 + II.3): II.1 Principal cobrado de los Préstamos Hipotecarios Según calendario hasta 28/02/2010 Recuperación de Fallidos Amortización anticipada II.2 Intereses cobrados de los Préstamos Hipotecarios II.3 Otros	15.962.410,49 12.730.371,80 5.270.695,46 0,00 7.459.676,34 3.220.838,80 11.199,89
III. Subtotal a cuentas de reinversión (I + II):	59.653.606,91
IV. Intereses en las cuentas de reinversión: Intereses de la Cuenta de Tesorería Intereses de la Cuenta de Reinversión	93.897,59 56,00 93.841,59
V. Cobro de la Liquidación del Swap:	0,00
VI. Recursos disponibles (III + IV + V):	59.747.504,50
<u>PAGOS</u>	
(i) Gastos periódicos: Gestora Depositario y Agente de Pagos Comisión de Garantía de Liquidez Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses Comisión de Administración Auditoría Calificación Iberclear Otros	108.473,61 18.410,11 3.500,00 10.000,00 7.950,00 64.101,10 4.512,40 0,00 0,00 0,00
(ii) Pago de la cantidad neta en virtud del Contrato de Permuta Financiera de Intereses, y solamente en caso de resolución del contrato por circunstancias imputables a la Parte A, la cantidad que corresponda al pago liquidativo:	1.402.705,39
(iii) Pago de intereses devengados de los Bonos de la Serie A: Intereses debidos en la anterior Fecha de Pago Intereses devengados en esta Fecha de Pago Interés pagado Interés debido Retenciones practicadas a los bonos (1)	1.244.572,50 0,00 1.244.572,50 1.244.572,50 0,00 -236.493,42

(iv) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (vii) del Orden de	
Prelación de Pagos:	69.430,00
Intereses debidos en la anterior Fecha de Pago	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	69.430,00
Interés pagado	69.430,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-13.192,76
(v) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C, si no concurren las circunstancias que determinan su posposición al número (viii) del Orden de Prelación de Pagos:	67 072 50
Intereses debidos en la anterior Fecha de Pago	67.972,50 0,00
Intereses debidos en la anterior i echa de Pago	67.972,50
Interés pagado	67.972,50
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	-12.915,57
(vi) Retención de la Cantidad Disponible de Principal (Mínimo [a,b]):	29.921.568,22
a) Cantidad Teórica de Principal	29.921.568,22
b) Recursos Disponibles menos los conceptos (i) al (v)	56.854.350,50
Déficit de principal (a) - (vi)	0,00
Distribución entre las distintas series de Bonos	
Amortización de los Bonos A	0,00
Amortización de los Bonos B	0,00
Amortización de los Bonos C	0,00
Resto por redondeo	0,00
Cantidad Retenida en la Cuenta de Reinversión	29.921.568,22
(vii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie B, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de	0.00
Prelación de Pagos:	0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior Intereses devengados en esta Fecha de Pago	0,00 0,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	0,00
(viii) Pago de intereses de los Bonos de la Serie C, si concurren las circunstancias que determinan su posposición a este número del Orden de	0.00
Prelación de Pagos: Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00 0,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago Intereses devengados en esta Fecha de Pago	0,00
Interés pagado	0,00
Interés debido	0,00
Retenciones practicadas a los bonos (1)	0,00
(ix) Dotación del Fondo de Reserva hasta que alcance su Nivel Mínimo: Importe del Fondo de Reserva en la anterior Fecha de Pago	26.500.000,00 26.500.000,00
Nivel Mínimo requerido	26.500.000,00
Importe del Fondo de Reserva en esta Fecha de Pago	26.500.000,00
(x) Pago de la cantidad a pagar por resolución de la Permuta Financiera de Intereses excepto en los supuestos contemplados en el lugar (ii) anterior:	0,00
(xi) Pago de intereses del Préstamo Subordinado GI:	1.989,00
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	1.989,00
Interés pagado	1.989,00
Interés debido	0,00

(xii) Pago de intereses del Préstamo Subordinado FR:	212.662,50
Intereses debidos en la Fecha de Pago anterior	0,00
Intereses devengados en esta Fecha de Pago	212.662,50
Interés pagado	212.662,50
Interés debido	0,00
(xiii) Amortización del Préstamo Subordinado GI:	20.000,00
Amortización debida en la Fecha de Pago anterior	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	20.000,00
Amortización pagada	20.000,00
Amortización debida	0,00
(xiv) Amortización del Préstamo Subordinado FR:	0,00
Amortización debida en la Fecha de Pago anterior	0,00
Amortización correspondiente a esta Fecha de Pago	0,00
Amortización pagada	0,00
Amortización debida	0,00
(xv) Pago en concepto de Comisión Variable:	198.130,78
(1) Reinvertido hasta el 20/04/2010	
Información sobre Impagados y Fallidos	
Impago de principal	
Trimestre anterior	339.178,12
Trimestre actual	409.536,39
Importe de Fallidos del Período	0,00
Garantía de Liquidez	
Carantia de Liquidez	
Importe Máximo Garantizado 22/12/2009	100.000.000,00
	100.000.000,00 100.000.000,00

IMT/BANKOA MSB 1/PAGO/ mar10

Destinatarios: Emisor; CNMV; AIAF.





Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Plta 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488

01/03/2010

IM BANKOA MBS 1, FTA ANUNCIO DE PAGO FECHA DE PAGO: 22/03/2010

	Serie A		Serie B		Serie C	
Cod. ISIN	ES0347515001		ES0347515019		ES0347515027	
Periodo de Devengo	22/12/2009	22/03/2010	22/12/2009	22/03/2010	22/12/2009	22/03/2010
Tipo de Referencia Vigente	0,710%		0,710%		0,710%	
Margen	0,300%		0,600%		1,000%	
Cupón vigente	1,010%		1,310%		1,710%	
	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO	TOTAL	POR BONO
Saldo Inicial	492.900.000,00	100.000,00	21.200.000,00	100.000,00	15.900.000,00	100.000,00
Saldo Inicial Antes del Pago	492.900.000,00	100.000,00	21.200.000,00	100.000,00	15.900.000,00	100.000,00
Pago de Principal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Saldo Final después del Pago	492.900.000,00	100.000,00	21.200.000,00	100.000,00	15.900.000,00	100.000,00
% Pendiente de vencimiento actual	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
Interés Bruto Debido en la anterior Fecha de Pago	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Interés Bruto Devengado	1.244.572,50	252,50	69.430,00	327,50	67.972,50	427,50
Interés Bruto Pagado	1.244.572,50	252,50	69.430,00	327,50	67.972,50	427,50
Interés Bruto Debido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Retención (19%)	236.493,42	47,98	13.192,76	62,23	12.915,57	81,23
Interés Neto	1.008.079,08	204,52	56.237,24	265,27	55.056,93	346,27

IMT/BANKOA MBS 1/ Anuncio/ mar10



Plza. Pablo Ruiz Picasso 1. Torre Picasso, Plta 23, 28020 Madrid. Tfno 34 914326488



04/03/2010

IM BANKOA MBS 1, FTA Flujos de Caja del Período: 22/12/2009 - 22/03/2010

Concepto Ingresos Pagos I. Principal 12.730.371,80 20.000,00 Amortización de los Derechos de Crédito 12.730.371,80 0,00 Amortización Bonos de Titulización 0,00 20.000,00 II. Intereses 5.237.911,28 4.911.306,89 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito 3.232.038,69 Intereses de la Cuenta de Tesorería 56,00 Intereses de la Cuenta de Principales 93.841,59 20.000,00 Contrato de Swap 1.911.975,00 3.314,680,39 Intereses de la Cuenta de Principales 93.841,59 214,651,50 Intereses de Préstamos Subordinados 1.911.975,00 3.314,680,39 Intereses de Préstamos Subordinados 214,651,50 18.410,11 Depositario y Agente de Pagos 3.500,00 20.00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Oros 0,00 0,00 Derectar 0,00 0,00 Derectar 0,00 0,00 Comis	Flujos de Caja del Periodo: 22/12/20			
I. Principal 12.730.371.80 20.000.00 Amortización de los Derechos de Crédito 12.730.371.80 0,00 Amortización Bonos de Titulización 0,00 Amortización Préstamos Subordinados 20.000,00 Il. Intereses 5.237.911.28 4.911.306.89 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito 3.232.038,69 1 Intereses de la Cuenta de Tesorería 56,00 56,00 Intereses de la Cuenta de Principales 93.841,59 3.314.680,39 Intereses pagados a los Bonos de Titulización 1.911.975,00 3.314.680,39 Intereses pagados a los Bonos de Titulización 1.381.975,00 214.651,50 III. Gastos Periódicos 0.00 306.604,39 3.500,00 Gestora 0.00 3.500,00 3.500,00 Comisión de Garantía de Liquidez 10.000,00 10.000,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 0.00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Comisión de Garantía 64.101,10 1.000,00	Concepto	Importe		
I. Principal 12.730.371.80 20.000.00 Amortización de los Derechos de Crédito 12.730.371.80 0,00 Amortización Bonos de Titulización 0,00 Amortización Préstamos Subordinados 20.000,00 Il. Intereses 5.237.911.28 4.911.306.89 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito 3.232.038,69 1 Intereses de la Cuenta de Tesorería 56,00 56,00 Intereses de la Cuenta de Principales 93.841,59 3.314.680,39 Intereses pagados a los Bonos de Titulización 1.911.975,00 3.314.680,39 Intereses pagados a los Bonos de Titulización 1.381.975,00 214.651,50 III. Gastos Periódicos 0.00 306.604,39 3.500,00 Gestora 0.00 3.500,00 3.500,00 Comisión de Garantía de Liquidez 10.000,00 10.000,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 0.00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Comisión de Garantía 64.101,10 1.000,00		<u>Ingresos</u>	Pagos	
Amortización de los Derechos de Crédito 12.730.371,80 0.00 Amortización Bonos de Titulización 0.00 0.00 Amortización Préstamos Subordinados 20.000,00 II. Intereses 5.237.911.28 4.911.306.89 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito 3.232.038,69 Intereses de la Cuenta de Tesorería 56,00 Intereses de la Cuenta de Principales 93.841,59 Contrato de Swap 1.911.975,00 Intereses pagados a los Bonos de Titulización 1.381.975,00 Intereses de Préstamos Subordinados 214.651,50 III. Gastos Periódicos 9,00 306.604,39 Gestora 9,00 306.604,39 Gestora 18.410,11 1 Depositario y Agente de Pagos 3.500,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.		<u> </u>		
Amortización Bonos de Titulización Amortización Préstamos Subordinados 0,00 20.000,00 II. Intereses 5.237.911,28 4.911.306,89 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito 3.232.038,69 Intereses de la Cuenta de Tesorería 56,00 Intereses de la Cuenta de Principales 93.841,59 3.314,680,39 Contrato de Swap 1.911.975,00 3.314,680,39 Intereses pagados a los Bonos de Titulización 1.381.975,00 Intereses de Préstamos Subordinados 214,651,50 III. Gastos Periódicos 0.00 306,604,39 Gestora 18,410,11 10,000,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7,950,00 Auditoría 4,512,40 0,00 Calificación 0,00 0,00 Iberclear 0,00 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva	I. Principal	12.730.371,80	20.000,00	
Intereses	Amortización de los Derechos de Crédito	12.730.371,80		
II. Intereses 5.237.911,28 4.911.306,89 Intereses cobrados de los Derechos de Crédito 3.232.038,69 Intereses de la Cuenta de Tesorería 56,00 Intereses de la Cuenta de Principales 93.841,59 Contrato de Swap 1.911.975,00 3.314.680,39 Intereses pagados a los Bonos de Titulización 1.381.975,00 214.651,50 III. Gastos Periódicos 0,00 306.604,39 Gestora 18.410,11 Depositario y Agente de Pagos 3.500,00 Comisión de Garantía de Liquidez 10.000,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Iberclear 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50			·	
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito 3.232.038,69 Intereses de la Cuenta de Tesorería 56,00 Intereses de la Cuenta de Principales 93.841,59 Contrato de Swap 1.911.975,00 3.314.680,39 Intereses pagados a los Bonos de Titulización 1.381.975,00 Intereses de Préstamos Subordinados 214.651,50 Ill. Gastos Periódicos 0,00 306.604,39 Gestora 18.410,11 Depositario y Agente de Pagos 3.500,00 Comisión de Garantía de Liquidez 10.000,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Otros 0,00 Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75 Control C	Amortización Préstamos Subordinados		20.000,00	
Intereses cobrados de los Derechos de Crédito 3.232.038,69 Intereses de la Cuenta de Tesorería 56,00 Intereses de la Cuenta de Principales 93.841,59 Contrato de Swap 1.911.975,00 3.314.680,39 Intereses pagados a los Bonos de Titulización 1.381.975,00 1.381.975,00 Intereses de Préstamos Subordinados 214.651,50 214.651,50 III. Gastos Periódicos 0,00 306.604,39 Gestora 18.410,11 Depositario y Agente de Pagos 3.500,00 Comisión de Garantía de Liquidez 10.000,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Iberclear 0,00 Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 26.500.000,00	II. Intereses	5.237.911,28	4.911.306,89	
Intereses de la Cuenta de Principales		3.232.038,69		
Contrato de Swap	Intereses de la Cuenta de Tesorería	56,00		
Intereses pagados a los Bonos de Titulización 1.381.975,00 Intereses de Préstamos Subordinados 214.651,50 III. Gastos Periódicos 0,00 306.604,39 Gestora 18.410,11 Depositario y Agente de Pagos 3.500,00 Comisión de Garantía de Liquidez 10.000,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Iberclear 0,00 Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva 26.500.000,00 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Intereses de la Cuenta de Principales	93.841,59		
Intereses de Préstamos Subordinados 214.651,50 III. Gastos Periódicos 0.00 306.604,39 Gestora 18.410,11 Depositario y Agente de Pagos 3.500,00 Comisión de Garantía de Liquidez 10.000,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Iberclear 0,00 Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Contrato de Swap	1.911.975,00	3.314.680,39	
III. Gastos Periódicos 0.00 306.604,39 Gestora 18.410,11 Depositario y Agente de Pagos 10.000,00 Comisión de Garantía del Liquidez 10.000,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Iberclear 0,00 Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva 26.500.000,00 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Intereses pagados a los Bonos de Titulización		1.381.975,00	
Gestora 18.410,11 Depositario y Agente de Pagos 3.500,00 Comisión de Garantía de Liquidez 10.000,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Iberclear 0,00 Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: 26.500.000,00 Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010	Intereses de Préstamos Subordinados		214.651,50	
Gestora 18.410,11 Depositario y Agente de Pagos 3.500,00 Comisión de Garantía de Liquidez 10.000,00 Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Iberclear 0,00 Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: 26.500.000,00 Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010	III. Gastos Periódicos	0,00	306.604,39	
Comisión de Garantía de Liquidez 10.000,00		<u></u>	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera de Intereses 7.950,00 Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Iberclear 0,00 Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: 26.500.000,00 Fondo de Reserva 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Depositario y Agente de Pagos		3.500,00	
Auditoría 4.512,40 Calificación 0,00 Iberclear 0,00 Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50	Comisión de Garantía de Liquidez		10.000,00	
Calificación 0,00 Iberclear 0,00 Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Comisión de Garantía del Contrato de Permuta Financiera	de Intereses	7.950,00	
Iberclear	Auditoría		4.512,40	
Otros 0,00 Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: 26.500.000,00 Fondo de Reserva 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Calificación		0,00	
Comisión de Administración 64.101,10 Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: 26.500.000,00 Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50	Iberclear		0,00	
Comisión Variable 198.130,78 TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: 26.500.000,00 Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Otros		0,00	
TOTAL INGRESOS/ PAGOS 17.968.283,08 5.237.911,28 Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: 26.500.000,00 Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Comisión de Administración		64.101,10	
Saldo Inicial a 22/12/2009 Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva Depósito de Principal TOTAL Saldo Inicial a 22/12/2009 43.691.196,42 26.500.000,00 29.921.568,22 61.659.479,50 61.659.479,50	Comisión Variable		198.130,78	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	TOTAL INGRESOS/ PAGOS	17.968.283,08	5.237.911,28	
Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago: Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75			,	
Fondo de Reserva 26.500.000,00 Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Saldo Inicial a 22/12/2009	43.691.196,42		
Depósito de Principal 29.921.568,22 TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Recursos depositados para la próxima Fecha de Pago:			
TOTAL 61.659.479,50 61.659.479,50 Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Fondo de Reserva		26.500.000,00	
Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	Depósito de Principal		29.921.568,22	
Retenciones Practicadas el 22/03/2010 262.601,75	TOTAL	61.659.479,50	61.659.479,50	
,				
	Retenciones Practicadas el 22/03/2010	262.601,75		
	A Inversiones Temporales hasta el 20/04/2010		262.601,75	