

Bonos Titulización de Activos Serie A

| Número de Bonos: | | 5.250 | | | | | | | | | | | |
|------------------|------------------------|----------------|---------|-------------------|-----------|-----------------------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------------------|
| Código ISIN: | | ES0345679007 | | | | | | | | | | | |
| 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 | | | |
| 20/02/2015 | 0,3020% | 6,91 € | 5,53 € | 36.277,50 € | 0,00 | 501,47 € | 26.081,40 € | 26,08% | 2.632.717,50 € | 136.927.350,00 € | 2.632.717,50 € | 2.632.717,50 € | 0,00 € |
| 20/01/2015 | 0,3250% | 7,11 € | 5,69 € | 37.327,50 € | 0,00 | 566,64 € | 26.582,87 € | 26,58% | 2.974.860,00 € | 139.560.067,50 € | 2.974.860,00 € | 2.974.860,00 € | 0,00 € |
| 22/12/2014 | 0,3090% | 7,55 € | 5,96 € | 39.637,50 € | 0,00 | 321,44 € | 27.149,51 € | 27,15% | 1.687.560,00 € | 142.534.927,50 € | 1.687.560,00 € | 1.687.560,00 € | 0,00 € |
| 20/11/2014 | 0,3060% | 7,34 € | 5,80 € | 38.535,00 € | 0,00 | 373,28 € | 27.470,95 € | 27,47% | 1.959.720,00 € | 144.222.487,50 € | 1.959.720,00 € | 1.959.720,00 € | 0,00 € |
| 20/10/2014 | 0,3070% | 6,73 € | 5,32 € | 35.332,50 € | 0,00 | 360,70 € | 27.844,23 € | 27,84% | 1.893.675,00 € | 146.182.207,50 € | 1.893.675,00 € | 1.893.675,00 € | 0,00 € |
| 22/09/2014 | 0,3890% | 10,19 € | 8,05 € | 53.497,50 € | 0,00 | 365,38 € | 28.204,93 € | 28,20% | 1.918.245,00 € | 148.075.882,50 € | 1.918.245,00 € | 1.918.245,00 € | 0,00 € |
| 20/08/2014 | 0,3910% | 18,44 € | 14,57 € | 96.810,00 € | 0,00 | 28.027,06 € | 28.570,31 € | 28,57% | 147.142.065,00 € | 149.994.127,50 € | 147.142.065,00 € | 147.142.065,00 € | 0,00 € |
| 21/07/2014 | 0,4190% | 20,98 € | 16,57 € | 110.145,00 € | 0,00 | 1.538,69 € | 56.597,37 € | 56,60% | 8.078.122,50 € | 297.136.192,50 € | 25.184.407,50 € | 8.078.122,50 € | 17.106.285,00 € |
| 20/06/2014 | 0,5570% | 28,49 € | 22,51 € | 149.572,50 € | 0,00 | 1.264,89 € | 58.136,06 € | 58,14% | 6.640.672,50 € | 305.214.315,00 € | 22.182.667,50 € | 6.640.672,50 € | 15.541.995,00 € |
| 20/05/2014 | 0,5510% | 25,94 € | 20,49 € | 136.185,00 € | 0,00 | 1.124,23 € | 59.400,95 € | 59,40% | 5.902.207,50 € | 311.854.987,50 € | 18.962.475,00 € | 5.902.207,50 € | 13.060.267,50 € |
| 22/04/2014 | 0,5340% | 30,05 € | 23,74 € | 157.762,50 € | 0,00 | 865,55 € | 60.525,18 € | 60,53% | 4.544.137,50 € | 317.757.195,00 € | 14.809.987,50 € | 4.544.137,50 € | 10.265.850,00 € |
| 20/03/2014 | 0,5240% | 25,34 € | 20,02 € | 133.035,00 € | 0,00 | 784,03 € | 61.390,73 € | 61,39% | 4.116.157,50 € | 322.301.332,50 € | 13.597.132,50 € | 4.116.157,50 € | 9.480.975,00 € |
| 20/02/2014 | 0,5340% | 29,05 € | 22,95 € | 152.512,50 € | 0,00 | 1.005,12 € | 62.174,76 € | 62,17% | 5.276.880,00 € | 326.417.490,00 € | 14.791.822,50 € | 5.276.880,00 € | 9.514.942,50 € |
| 20/01/2014 | 0,5450% | 29,93 € | 23,64 € | 157.132,50 € | 0,00 | 598,73 € | 63.179,88 € | 63,18% | 3.143.332,50 € | 331.694.370,00 € | 10.927.507,50 € | 3.143.332,50 € | 7.784.175,00 € |
| 20/12/2013 | 0,4230% | 22,85 € | 18,05 € | 119.962,50 € | 0,00 | 1.045,57 € | 63.778,61 € | 63,78% | 5.489.242,50 € | 334.837.702,50 € | 11.457.075,00 € | 5.489.242,50 € | 5.967.832,50 € |
| 20/11/2013 | 0,4270% | 23,39 € | 18,48 € | 122.797,50 € | 0,00 | 904,33 € | 64.824,18 € | 64,82% | 4.747.732,50 € | 340.326.945,00 € | 9.717.960,00 € | 4.747.732,50 € | 4.970.227,50 € |
| 21/10/2013 | 0,4270% | 24,38 € | 19,26 € | 127.995,00 € | 0,00 | 569,88 € | 65.728,51 € | 65,73% | 2.991.870,00 € | 345.074.677,50 € | 6.520.657,50 € | 2.991.870,00 € | 3.528.787,50 € |
| 20/09/2013 | 0,4280% | 24,67 € | 19,49 € | 129.517,50 € | 0,00 | 627,24 € | 66.298,39 € | 66,30% | 3.293.010,00 € | 348.066.547,50 € | 5.493.285,00 € | 3.293.010,00 € | 2.200.275,00 € |
| 20/08/2013 | 0,4220% | 22,98 € | 18,15 € | 120.645,00 € | 0,00 | 664,16 € | 66.925,63 € | 66,93% | 3.486.840,00 € | 351.359.557,50 € | 4.153.800,00 € | 3.486.840,00 € | 666.960,00 € |
| 22/07/2013 | 0,4220% | 25,63 € | 20,25 € | 134.557,50 € | 0,00 | 741,16 € | 67.589,79 € | 67,59% | 3.891.090,00 € | 354.846.397,50 € | 5.176.237,50 € | 3.891.090,00 € | 1.285.147,50 € |
| 20/06/2013 | 0,4120% | 23,75 € | 18,76 € | 124.687,50 € | 0,00 | 834,23 € | 68.330,95 € | 68,33% | 4.379.707,50 € | 358.737.487,50 € | 4.379.707,50 € | 4.379.707,50 € | 0,00 € |
| 21/05/2013 | 0,4180% | 23,52 € | 18,58 € | 123.480,00 € | 0,00 | 698,25 € | 69.165,18 € | 69,17% | 3.665.812,50 € | 363.117.195,00 € | 3.665.812,50 € | 3.665.812,50 € | 0,00 € |
| 22/04/2013 | 0,4180% | 27,06 € | 21,38 € | 142.065,00 € | 0,00 | 766,32 € | 69.863,43 € | 69,86% | 4.023.180,00 € | 366.783.007,50 € | 4.023.180,00 € | 4.023.180,00 € | 0,00 € |
| 20/03/2013 | 0,4200% | 23,24 € | 18,36 € | 122.010,00 € | 0,00 | 501,72 € | 70.629,75 € | 70,63% | 2.634.030,00 € | 370.806.187,50 € | 2.634.030,00 € | 2.634.030,00 € | 0,00 € |
| 20/02/2013 | 0,4120% | 24,64 € | 19,47 € | 129.360,00 € | 0,00 | 631,54 € | 71.131,47 € | 71,13% | 3.315.585,00 € | 373.440.217,50 € | 3.315.585,00 € | 3.315.585,00 € | 0,00 € |
| 21/01/2013 | 0,4100% | 26,45 € | 20,90 € | 138.862,50 € | 0,00 | 825,31 € | 71.763,01 € | 71,76% | 4.332.877,50 € | 376.755.802,50 € | 4.332.877,50 € | 4.332.877,50 € | 0,00 € |
| 20/12/2012 | 0,4080% | 24,93 € | 19,69 € | 130.882,50 € | 0,00 | 748,53 € | 72.588,32 € | 72,59% | 3.929.782,50 € | 381.088.680,00 € | 3.929.782,50 € | 3.929.782,50 € | 0,00 € |
| 20/11/2012 | 0,4100% | 24,49 € | 19,35 € | 128.572,50 € | 0,00 | 800,99 € | 73.336,85 € | 73,34% | 4.205.197,50 € | 385.018.462,50 € | 4.205.197,50 € | 4.205.197,50 € | 0,00 € |
| 22/10/2012 | 0,4190% | 27,83 € | 21,99 € | 146.107,50 € | 0,00 | 584,29 € | 74.137,84 € | 74,14% | 3.067.522,50 € | 389.223.660,00 € | 3.067.522,50 € | 3.067.522,50 € | 0,00 € |
| 20/09/2012 | 0,4330% | 28,02 € | 22,14 € | 147.105,00 € | 0,00 | 414,34 € | 74.722,13 € | 74,72% | 2.175.285,00 € | 392.291.182,50 € | 2.175.285,00 € | 2.175.285,00 € | 0,00 € |
| 20/08/2012 | 0,4790% | 31,22 € | 24,66 € | 163.905,00 € | 0,00 | 550,27 € | 75.136,47 € | 75,14% | 2.888.917,50 € | 394.466.467,50 € | 2.888.917,50 € | 2.888.917,50 € | 0,00 € |
| 20/07/2012 | 0,6810% | 43,22 € | 34,14 € | 226.905,00 € | 0,00 | 478,02 € | 75.686,74 € | 75,69% | 2.509.605,00 € | 397.355.385,00 € | 2.509.605,00 € | 2.509.605,00 € | 0,00 € |
| 20/06/2012 | 0,6950% | 44,45 € | 35,12 € | 233.362,50 € | 0,00 | 582,69 € | 76.164,76 € | 76,16% | 3.059.122,50 € | 399.864.990,00 € | 3.059.122,50 € | 3.059.122,50 € | 0,00 € |

| | | | | | | | | | | | | | |
|------------|---------|----------|----------|--------------|------|------------|--------------|--------|-----------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|
| 21/05/2012 | 0,7080% | 47,06 € | 37,18 € | 247.065,00 € | 0,00 | 440,91 € | 76.747,45 € | 76,75% | 2.314.777,50 € | 402.924.112,50 € | 2.314.777,50 € | 2.314.777,50 € | 0,00 € |
| 20/04/2012 | 0,7650% | 51,34 € | 40,56 € | 269.535,00 € | 0,00 | 754,19 € | 77.188,36 € | 77,19% | 3.959.497,50 € | 405.238.890,00 € | 3.959.497,50 € | 3.959.497,50 € | 0,00 € |
| 20/03/2012 | 0,9150% | 57,83 € | 45,69 € | 303.607,50 € | 0,00 | 509,93 € | 77.942,55 € | 77,94% | 2.677.132,50 € | 409.198.387,50 € | 2.677.132,50 € | 2.677.132,50 € | 0,00 € |
| 20/02/2012 | 1,1000% | 74,92 € | 59,19 € | 393.330,00 € | 0,00 | 646,53 € | 78.452,48 € | 78,45% | 3.394.282,50 € | 411.875.520,00 € | 3.394.282,50 € | 3.394.282,50 € | 0,00 € |
| 20/01/2012 | 1,4370% | 98,82 € | 78,07 € | 518.805,00 € | 0,00 | 762,00 € | 79.099,01 € | 79,10% | 4.000.500,00 € | 415.269.802,50 € | 4.000.500,00 € | 4.000.500,00 € | 0,00 € |
| 20/12/2011 | 1,5000% | 97,45 € | 78,93 € | 511.612,50 € | 0,00 | 785,36 € | 79.861,01 € | 79,86% | 4.123.140,00 € | 419.270.302,50 € | 4.123.140,00 € | 4.123.140,00 € | 0,00 € |
| 21/11/2011 | 1,6650% | 120,28 € | 97,43 € | 631.470,00 € | 0,00 | 620,95 € | 80.646,37 € | 80,65% | 3.259.987,50 € | 423.393.442,50 € | 3.259.987,50 € | 3.259.987,50 € | 0,00 € |
| 20/10/2011 | 1,6460% | 112,27 € | 90,94 € | 589.417,50 € | 0,00 | 585,55 € | 81.267,32 € | 81,27% | 3.074.137,50 € | 426.653.430,00 € | 3.074.137,50 € | 3.074.137,50 € | 0,00 € |
| 22/08/2011 | 1,7650% | 133,81 € | 108,39 € | 702.502,50 € | 0,00 | 493,72 € | 82.213,86 € | 82,21% | 2.592.030,00 € | 431.622.765,00 € | 2.592.030,00 € | 2.592.030,00 € | 0,00 € |
| 20/07/2011 | 1,5890% | 110,37 € | 89,40 € | 579.442,50 € | 0,00 | 646,66 € | 82.707,58 € | 82,71% | 3.394.965,00 € | 434.214.795,00 € | 3.394.965,00 € | 3.394.965,00 € | 0,00 € |
| 20/06/2011 | 1,5400% | 111,25 € | 90,11 € | 584.062,50 € | 0,00 | 534,38 € | 83.354,24 € | 83,35% | 2.805.495,00 € | 437.609.760,00 € | 2.805.495,00 € | 2.805.495,00 € | 0,00 € |
| 20/05/2011 | 1,4660% | 103,27 € | 83,65 € | 542.167,50 € | 0,00 | 643,27 € | 83.888,62 € | 83,89% | 3.377.167,50 € | 440.415.255,00 € | 3.377.167,50 € | 3.377.167,50 € | 0,00 € |
| 20/04/2011 | 1,1870% | 84,11 € | 68,13 € | 441.577,50 € | 0,00 | 499,53 € | 84.531,89 € | 84,53% | 2.622.532,50 € | 443.792.422,50 € | 2.622.532,50 € | 2.622.532,50 € | 0,00 € |
| 21/03/2011 | 1,1830% | 78,72 € | 63,76 € | 413.280,00 € | 0,00 | 521,50 € | 85.031,42 € | 85,03% | 2.737.875,00 € | 446.414.955,00 € | 2.737.875,00 € | 2.737.875,00 € | 0,00 € |
| 21/02/2011 | 1,0760% | 82,28 € | 66,65 € | 431.970,00 € | 0,00 | 471,37 € | 85.552,92 € | 85,55% | 2.474.692,50 € | 449.152.830,00 € | 2.474.692,50 € | 2.474.692,50 € | 0,00 € |
| 20/01/2011 | 1,1130% | 83,37 € | 67,53 € | 437.692,50 € | 0,00 | 961,97 € | 86.024,29 € | 86,02% | 5.050.342,50 € | 451.627.522,50 € | 5.050.342,50 € | 5.050.342,50 € | 0,00 € |
| 20/12/2010 | 1,1340% | 77,24 € | 62,56 € | 405.510,00 € | 0,00 | 590,15 € | 86.986,26 € | 86,99% | 3.098.287,50 € | 456.677.865,00 € | 3.098.287,50 € | 3.098.287,50 € | 0,00 € |
| 22/11/2010 | 1,0840% | 87,80 € | 71,12 € | 460.950,00 € | 0,00 | 780,87 € | 87.576,41 € | 87,58% | 4.099.567,50 € | 459.776.152,50 € | 4.099.567,50 € | 4.099.567,50 € | 0,00 € |
| 20/10/2010 | 0,9170% | 68,12 € | 55,18 € | 357.630,00 € | 0,00 | 780,87 € | 88.357,28 € | 88,36% | 4.099.567,50 € | 463.875.720,00 € | 4.099.567,50 € | 4.099.567,50 € | 0,00 € |
| 20/09/2010 | 0,9410% | 72,63 € | 58,83 € | 381.307,50 € | 0,00 | 492,94 € | 89.138,15 € | 89,14% | 2.587.935,00 € | 467.975.287,50 € | 2.587.935,00 € | 2.587.935,00 € | 0,00 € |
| 20/08/2010 | 0,8970% | 69,73 € | 56,48 € | 366.082,50 € | 0,00 | 645,27 € | 89.631,09 € | 89,63% | 3.387.667,50 € | 470.563.222,50 € | 3.387.667,50 € | 3.387.667,50 € | 0,00 € |
| 20/07/2010 | 0,7430% | 54,47 € | 44,12 € | 285.967,50 € | 0,00 | 736,64 € | 90.276,36 € | 90,28% | 3.867.360,00 € | 473.950.890,00 € | 3.867.667,50 € | 3.867.360,00 € | 0,00 € |
| 21/06/2010 | 0,7230% | 58,92 € | 47,73 € | 309.330,00 € | 0,00 | 670,38 € | 91.013,00 € | 91,01% | 3.519.495,00 € | 477.818.250,00 € | 3.387.667,50 € | 3.519.495,00 € | 0,00 € |
| 20/05/2010 | 0,7050% | 54,45 € | 44,10 € | 285.862,50 € | 0,00 | 992,08 € | 91.683,38 € | 91,68% | 5.208.420,00 € | 481.337.745,00 € | 3.387.667,50 € | 5.208.420,00 € | 0,00 € |
| 20/04/2010 | 0,7040% | 53,05 € | 42,97 € | 278.512,50 € | 0,00 | 872,41 € | 92.675,46 € | 92,68% | 4.580.152,50 € | 486.546.165,00 € | 3.387.667,50 € | 4.580.152,50 € | 0,00 € |
| 22/03/2010 | 0,7190% | 52,89 € | 42,84 € | 277.672,50 € | 0,00 | 1.028,91 € | 93.547,87 € | 93,55% | 5.401.777,50 € | 491.126.317,50 € | 3.387.667,50 € | 5.401.777,50 € | 0,00 € |
| 22/02/2010 | 0,7350% | 64,64 € | 52,36 € | 339.360,00 € | 0,00 | 1.362,53 € | 94.576,78 € | 94,58% | 7.153.282,50 € | 496.528.095,00 € | 3.387.667,50 € | 7.153.282,50 € | 0,00 € |
| 20/01/2010 | 0,7830% | 63,31 € | 51,28 € | 332.377,50 € | 0,00 | 1.080,03 € | 95.939,31 € | 95,94% | 5.670.157,50 € | 503.681.377,50 € | 5.670.157,50 € | 5.670.157,50 € | 0,00 € |
| 21/12/2009 | 0,7330% | 61,84 € | 50,71 € | 324.660,00 € | 0,00 | 951,85 € | 97.019,34 € | 97,02% | 4.997.212,50 € | 509.351.535,00 € | 4.997.212,50 € | 4.997.212,50 € | 0,00 € |
| 20/11/2009 | 0,8370% | 116,25 € | 95,33 € | 610.312,50 € | 0,00 | 2.028,81 € | 97.971,19 € | 97,97% | 10.651.252,50 € | 514.348.747,50 € | 10.651.252,50 € | 10.651.252,50 € | 0,00 € |
| 01/10/2009 | | | | | | | 100.000,00 € | | | 525.000.000,00 € | | | |

Origen y aplicación de fondos

Fecha de pago: 20/02/2015

A. FONDOS DISPONIBLES

| | |
|--|-----------------------|
| Fondos Disponibles por Ingresos - Principal | 2.656.098,19 € |
| Fondos Disponibles por Ingresos - Intereses | 532.254,61 € |
| Fondos Disponibles por Ingresos - Demora | 868,38 € |
| Fondos Disponibles por Rendimientos de Cuentas | 2.957,24 € |
| Ingresos / Gastos de costas | -813,79 € |
| Impuestos y gastos ordi. y extra. pagados | -46.083,90 € |
| Fondos Disponibles - Rendimientos de Inmuebles | 400,40 € |
| Total: | 3.145.681,13 € |

B. APLICACIÓN DE FONDOS

| | |
|---|-----------------------|
| Gastos Terceros | 598,95 € |
| Comision Sociedad Gestora | 3.004,42 € |
| Comision Agencia Pagos | 2.083,33 € |
| Comisión Línea Liquidez | 7.791,95 € |
| Pago Intereses Bonos Serie A | 36.277,50 € |
| Fondo Disponible para Amortización de Bonos | 2.632.717,50 € |
| Intereses Préstamo B | 77.887,50 € |
| Remuneración Fija Préstamo Subordinado | 35,82 € |
| Amortización Préstamo Subordinado | 1.590,50 € |
| Remuneración Variable Ptmo. Subordinado | 383.693,66 € |
| Total: | 3.145.681,13 € |