

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.10.2006

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
		Available Funds		Amortización Available
		Saldo Balance	Saldo Balance	Funds for Amortisation
				Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	20.10.2006	13.593.797,13	
Cuenta de Amortización Amortisation Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	20.10.2006		120.824.718,27
Fondo para Amortización Principal Primary Amortisation Fund		0,00		0,00
Fondo para Amortización Secundario Secondary Amortisation Fund		10.606.614,47		10.606.614,47
Permuta de Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			107.265,91	
Crédito Subordinado (disponible) Subordinated Credit (available)	(aplicaciones del 1º al 4º / applications 1st to 4th)			6.000.000,00
Aval del Estado Series A1(G) y A2(G) (disponible) State Guarantee Series A1(G) and A2(G) (drawn)			0,00	
Línea de Liquidez A1(G) (disponible) A1(G) Liquidity Facility Agreement (available)	(aplicación 3ª a) / application 3th a)	Cancelada / Cancelled		
Línea de Liquidez A2(G) (disponible) A2(G) Liquidity Facility Agreement (available)	(aplicación 3ª c) / application 3th c)			18.000.000,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		13.701.063,04	24.000.000,00	131.431.332,74

B.1. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	9.766,74	9.766,74	13.691.296,30	6.000.000,00	131.431.332,74
2º Permuta de Intereses (neto pagado) Interest Swap (net paid)	0,00	0,00	13.691.296,30	6.000.000,00	131.431.332,74
3º a) Intereses Bonos Serie A1(G) Series A1(G) Bond Interest	Amortizada / Amortised	0,00	13.691.296,30	6.000.000,00	131.431.332,74
b) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Amortizada / Amortised	0,00	13.691.296,30	6.000.000,00	131.431.332,74
c) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		1.571.879,52	12.119.416,78	24.000.000,00	131.431.332,74
d) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		445.132,26	11.674.284,52	6.000.000,00	131.431.332,74
e) Reembolso Estado disposición Aval Repayment of the drawn amounts on the State Guarantee		0,00	11.674.284,52	6.000.000,00	131.431.332,74
f) Intereses Líneas de Liquidez Interest on the Liquidity Facilities		0,00	11.674.284,52	6.000.000,00	131.431.332,74
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		170.127,00	11.504.157,52	6.000.000,00	131.431.332,74
5º a) Reembolso principal Crédito Subordinado * Subordinated Credit principal repayment *		0,00	11.504.157,52		131.431.332,74
b) Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		0,00	11.504.157,52		131.431.332,74
6º Dotación Fondo de Amortización Principal Provisioning of the Primary Amortisation Fund		0,00	11.504.157,52		131.431.332,74
7º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	11.504.157,52		131.431.332,74
8º Dotación Fondo de Amortización Secundario Provisioning of the Secondary Amortisation Fund		10.606.614,47	897.543,05		131.431.332,74
9º Intereses Crédito Subordinado Interest on Subordinated Credit		0,00	897.543,05		131.431.332,74
10º Reembolso principal Crédito Subordinado ** Subordinated Credit principal repayment **		0,00	897.543,05		131.431.332,74
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	897.543,05		131.431.332,74
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	897.543,05		131.431.332,74
13º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		3.274,32	894.268,73		131.431.332,74
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		141.296,27	752.972,46		131.431.332,74
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		752.972,46		0,00	
* Será postergado en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances. ** En caso de postergamiento In case of moving.					
Total aplicado Total applied	13.701.063,04	13.701.063,04			

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.10.2006

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.10.2006	752.972,46	
Cuenta de Amortización <i>Amortisation Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.10.2006	130.370.670,14	
Fondo para Amortización Principal <i>Primary Amortisation Fund</i>			0,00	
Fondo para Amortización Secundario <i>Secondary Amortisation Fund</i>			130.370.670,14	
Crédito Subordinado (disponible) <i>Subordinated Credit (available)</i>			6.000.000,00	
Línea de Liquidez A1(G) (disponible) <i>A1(G) Liquidity Facility Agreement (available)</i>				Cancelada / Cancelled
Línea de Liquidez A2(G) (disponible) <i>A2(G) Liquidity Facility Agreement (available)</i>			18.000.000,00	

FTPYME BANCAJA 1 FTA Aplicación.XLS20.10.2006