

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.10.2009

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al 19.10.2009	Fondos Disponibles Available Funds Saldo Balance	Fondos Disponibles Available Funds Saldo Balance	Amortización Available Funds for Amortisation Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account			27.785.549,15	27.785.549,15
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected	11.784.686,75			
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected	1.280.633,10			
Rendimientos Cuentas Accounts interest	46.297,57			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	14.673.329,27			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00			
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Dif. Value Treasury Account	597,94			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation	4,52			
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		0,00		0,00
Cobros Collections		770.821,36		
Pagos Payments		1.277.682,16		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		27.785.549,15	27.785.549,15	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	9.564,41	9.564,41	27.775.984,74	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado) * Financial Swap (net paid) *	506.860,80	506.860,80	27.269.123,94	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	115.781,16	115.781,16	27.153.342,78	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest	87.089,31	87.089,31	27.066.253,47	0,00
c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (interest A2(G))	0,00	0,00	27.066.253,47	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	91.003,73	91.003,73	26.975.249,74	0,00
5º Reembolso FEI disposición Aval (Intereses Serie B) y comisiones vencidas Repayment drawn amounts State Guarantee (interest Series B) and fee amounts due	0,00	0,00	26.975.249,74	0,00
6º Comisión Aval FEI * EIF guarantee fee *	35.035,12	35.035,12	26.940.214,62	0,00
7º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	135.040,46	135.040,46	26.805.174,16	0,00
8º Retención Fondos Disponibles Amortización Withholding Availables Funds Amortisation	13.306.489,07	13.306.489,07	13.498.685,09	13.306.489,07
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C Outstanding Principal A1, A2(G), B and C Series	127.789.207,57			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	119.662.340,88			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	5.179.622,38			
9º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	13.498.685,09	13.306.489,07
10º Reembolso FEI disposición Aval (Intereses Serie B) y comisiones vencidas ** Repayment drawn amounts State Guarantee (interest Series B) and fee amounts due **	0,00	0,00	13.498.685,09	13.306.489,07
11º Comisión Aval FEI ** EIF guarantee fee **	0,00	0,00	13.498.685,09	13.306.489,07
12º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	13.498.685,09	13.306.489,07
13º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	16.380.000,00	13.498.685,09	0,00	13.306.489,07
14º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** Financial Swap (liquidation payment) ***	0,00	0,00	0,00	13.306.489,07
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	12.371,54	0,00	0,00	13.306.489,07
16º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	538.789,27	0,00	0,00	13.306.489,07
17º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principal repayment (previous)	338.175,08	0,00	0,00	13.306.489,07
Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	84.543,77	0,00	0,00	13.306.489,07
18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	13.306.489,07
19º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	18.983,79	0,00	0,00	13.306.489,07
20º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	164.016,72	0,00	0,00	13.306.489,07
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	13.306.489,07
Total aplicado Total applied	31.823.744,23	27.785.549,15		13.306.489,07

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.10.2009

	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>		Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION <i>Available Funds for Amortisation Application</i>				13.306.489,07
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	7.403.327,88	7.403.327,88		5.903.161,19
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	5.903.160,00	5.903.160,00		1,19
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment drawn amounts State Guarantee (principal A2(G))</i>	0,00	0,00		1,19
2º a) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		1,19
b) Reembolso FEI disposición Aval (principal Serie B)	0,00	0,00		1,19
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		1,19
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	1,19	1,19		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.10.2009	13.498.686,28
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		13.498.685,09
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			1,19

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*