

RURALPYME 1 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

21.09.2006

Fondos Disponibles

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.

Saldo de inicio al Initial balance at:

21.09.2006

22.046.183,67

22.046.183,67

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

10.486.000,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation

7,46

7,46

Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)

0,00

0,00

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

22.046.183,67

22.046.183,67

7,46

B.1 APLICACIÓN Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

10.116,90

10.116,90

22.036.066,77

7,46

2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *

2.802,98

2.802,98

22.033.263,79

7,46

3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest

564.371,11

564.371,11

21.468.892,68

7,46

b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest

407.994,70

407.994,70

21.060.897,98

7,46

c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (interest A2(G))

0,00

0,00

21.060.897,98

7,46

4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *

124.731,04

124.731,04

20.936.166,94

7,46

5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *

78.623,20

78.623,20

20.857.543,74

7,46

6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *

69.974,18

69.974,18

20.787.569,56

7,46

7º Dotación Fondos Disponibles Amortización Amount for Availables Funds Amortisation

9.932.185,01

9.932.185,01

10.855.384,55

9.932.192,47

8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve

10.486.000,00

10.486.000,00

369.384,55

9.932.192,47

9º Permuta de Intereses (pagado) ** Interest Swap (paid) **

0,00

0,00

369.384,55

9.932.192,47

10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan

5.756,87

5.756,87

363.627,68

9.932.192,47

11º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment

40.500,01

40.500,01

323.127,67

9.932.192,47

12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan

106.466,69

106.466,69

216.660,98

9.932.192,47

13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment

0,00

0,00

216.660,98

9.932.192,47

14º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee

3.671,70

3.671,70

212.989,28

9.932.192,47

15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration

240.932,37

212.989,28

0,00

9.932.192,47

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

9.932.192,47

Total aplicado Total applied

22.074.126,76

22.046.183,67

* 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.

9.932.192,47

RURALPYME 1 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.09.2006

Fondos Disponibles	
Fondos Disponibles	Amortización
Available Funds	Available Funds for Amortisation

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	9.932.192,47
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	9.932.183,55	9.932.183,55	8,92
b) Amortización Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Amortisation	0,00	0,00	8,92
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (principal A2(G))	0,00	0,00	8,92
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	8,92
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	8,92
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	8,92
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	8,92	8,92	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	21.09.2006	10.486.008,92
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.486.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			8,92

* 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 Loan income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.