

RURALPYME 1 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.09.2012

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	21.09.2012	Fondos Disponibles	
		Saldo Balance	Amortización Available Funds for Amortisation
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al Initial balance at:	21.09.2012	10.669.764,34	10.669.764,34
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		1.453.407,23	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		215.991,31	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados desde Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid since	21.06.2012	-308,52	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		13.292,29	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		8.987.380,90	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		1,13	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections		42.664,76	
Pagos Payments		152.509,36	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		10.669.764,34	10.669.764,34

B.1 APLICACIÓN Application

	21.09.2012	Devengado		Aplicado	
		Accrued	Applied	Accrued	Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		6.078,51	6.078,51	10.663.685,83	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		109.844,60	109.844,60	10.553.841,23	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		0,00	0,00	10.553.841,23	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		9.914,56	9.914,56	10.543.926,67	0,00
c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (interest A2(G))		0,00	0,00	10.543.926,67	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		26.845,73	26.845,73	10.517.080,94	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		31.047,82	31.047,82	10.486.033,12	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *		37.877,93	37.877,93	10.448.155,19	0,00
7º Retención para Amortización de las Series A1, A2(G), B, C y D / Withholding for Amortisation Series		1.412.296,05	1.412.296,05	9.035.859,14	1.412.296,05
(+) Saldo de Principal Pendiente Series A1, A2(G), B, C y D / Outstanding Principal Balance Series	26.135.413,03				
(-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans	25.380.110,90				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans	656.993,92				
8º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		9.041.290,62	9.035.859,14	0,00	1.412.296,05
9º Permuta de Intereses (pago liquidativo) ** Interest Swap (liquidation payment) **		0,00	0,00	0,00	1.412.296,05
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	1.412.296,05
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	1.412.296,05
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		488.545,91	0,00	0,00	1.412.296,05
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	1.412.296,05
14º Comisión administración Préstamos pendiente Pending Loans servicing fee		13.622,80	0,00	0,00	1.412.296,05
15º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		452.096,11	0,00	0,00	1.412.296,05
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	1.412.296,05
Total aplicado Total applied		11.629.460,64	10.669.764,34		

* 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.

1.412.296,05

RURALPYME 1 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.09.2012

Fondos Disponibles	
Fondos Disponibles	Amortización
<i>Available Funds</i>	<i>Available Funds for Amortisation</i>

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
			1.412.296,05
	Amortizada Amortised		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	1.412.293,89	1.412.293,89	2,16
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment drawn amounts State Guarantee (principal A2(G))</i>	0,00	0,00	2,16
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	2,16
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	2,16
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	2,16
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	2,16	2,16	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.09.2012	<u>9.035.861,30</u>
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		9.035.859,14
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			2,16

* 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.*