

RURALPYME 1 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Liquidation Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 23.09.2013

Fondos Disponibles
de Liquidación

Liquidation Available Funds

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN Liquidation Available Funds

	Saldo de inicio al	23.09.2013		29.830.791,53	29.830.791,53
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Initial balance at:				
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			20.628.953,87		
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			257.833,85		
Rendimientos Cuentas / Accounts interests			3.960,20		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	21.06.2013		-8.708,66		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (others)			141.810,25		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			8.806.939,04		
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference			2,98		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00	0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros Collections			10.487,94		
Pagos Payments			126.295,23		
Total Fondos Disponibles de Liquidación Total Liquidation Available Funds				29.830.791,53	29.830.791,53

B APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Gastos de Liquidación Liquidation Expenses	44.081,12	44.081,12	29.786.710,41
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	6.357,66	6.357,66	29.780.352,75
3º Permuta de Intereses (neto pagado)* Interest Swap (net paid)*	115.807,29	115.807,29	29.664.545,46
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	29.664.545,46
b) Intereses Bonos Serie A2 (G) Series A2(G) Bond Interest	0,00	0,00	29.664.545,46
c) Reembolso Estado disposición Aval (Intereses A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (interest A2(G))	0,00	0,00	29.664.545,46
5º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	0,00	0,00	29.664.545,46
b) Amortización Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Amortisation	0,00	0,00	29.664.545,46
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (principal A2(G))	0,00	0,00	29.664.545,46
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	14.751,22	14.751,22	29.649.794,24
7º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	9.706.877,16	9.706.877,16	19.942.917,08
8º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	24.509,37	24.509,37	19.918.407,71
9º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	6.208.045,92	6.208.045,92	13.710.361,79
10º Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest	34.293,35	34.293,35	13.676.068,44
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	3.793.651,84	3.793.651,84	9.882.416,60
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Swap liquidation Fund****	0,00	0,00	9.882.416,60
13º Reembolso principal e intereses Préstamo Subordinado Start-Up Loan principal and interest repayment	0,00	0,00	9.882.416,60
14º Reembolso principal e intereses Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal and interest repayment	9.641.370,95	9.641.370,95	241.045,65
15º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee	15.837,75	15.837,75	225.207,90
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	225.207,90	225.207,90	0,00
Total aplicado Total applied	29.830.791,53	29.830.791,53	