

RURALPYME 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.10.2009



Fondos Disponibles
Amortización Series A, B, C y D
Available Funds
for Amortisation Series A, B, C and D

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.10.2009	64.318.442,15	64.318.442,15	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.					
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		28.407.726,86			
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		5.801.123,93			
Rendimientos cuentas Accounts interest		109.549,33			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	30.000.000,00			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		42,03			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D					0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C and D					
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections		1.354.599,99			
Pagos Payments		4.478.203,43			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			64.318.442,15	64.318.442,15	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	27.218,11	27.218,11	64.291.224,04	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	3.123.603,44	3.123.603,44	61.167.620,60	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.577.374,64	1.577.374,64	59.590.245,96	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	179.326,93	179.326,93	59.410.919,03	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	44.556,00	44.556,00	59.366.363,03	0,00
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *	219.414,80	219.414,80	59.146.948,23	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D	29.601.268,09	29.601.268,09	29.545.680,14	29.601.268,09
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	569.143.978,00		29.545.680,14	
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	540.903.776,55		29.545.680,14	
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	1.361.066,64		29.545.680,14	
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	29.545.680,14	29.601.268,09
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	29.545.680,14	29.601.268,09
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	29.545.680,14	29.601.268,09
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	30.000.000,00	29.545.680,14	0,00	29.601.268,09
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	425.585,00	0,00	0,00	29.601.268,09
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	29.601.268,09
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***	0,00	0,00	0,00	29.601.268,09
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	1.417,87	0,00	0,00	29.601.268,09
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	20.065,59	0,00	0,00	29.601.268,09
17º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	14.187,64	0,00	0,00	29.601.268,09
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.377.349,03	0,00	0,00	29.601.268,09
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	29.601.268,09
Total aplicado Total applied	66.611.367,14	64.318.442,15		

* 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.

RURALPYME 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.10.2009



Fondos Disponibles
Amortización Series A, B, C y D
Available Funds
for Amortisation Series A, B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C and D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
			29.601.268,09
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	29.601.237,76	29.601.237,76	30,33
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	30,33
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	30,33
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	30,33
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D	30,33	30,33	0,00
Total aplicado Total applied	29.601.268,09	29.601.268,09	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.10.2009	30.000.030,33
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		30.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D			30,33

* 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.