

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.12.2012

VAL PYME 1, FTA Aplicacion.xls24.12.2012

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, B, C and D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	27.029.625,12	8.650.625,04
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D. Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		23,96
Total aplicado Total applied	27.029.625,12	8.650.649,00

Fondos Disponibles

Amortización Series

A1, A2, B, C y D

Available Funds for Amortisation

Series A1, A2, B, C and D

Insuficiencia de

Fondos

Insufficiency of Available Funds

8.650.649,00	18.379.000,44
23,96	18.379.000,08
23,96	0,00
23,96	0,00
23,96	0,00
0,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	24.12.2012
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, B, C and D		

23,96

0,00

23,96

* 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.