

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

B APLICACIÓN *Application*

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