

RURALPYME 2 FTPYME Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.02.2016



		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN	<i>Liquidation Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al * <i>Initial balance at: *</i>	25.02.2016	73.105.769,98
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		47.751.614,04	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		732.011,08	
Rendimientos cuentas <i>Accounts interest</i>		1.748,74	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>		580.478,93	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	25.01.2016	-10.084,91
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	24.050.000,00	
Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería <i>I Available Funds Treasury Account Difference</i>		1,25	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2(G), B and C</i>		0,85	
Permuta Intereses (neto cobrado) <i>Interest Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros <i>Collections</i>		-4.913,54	
Pagos <i>Payments</i>		198.636,71	
Aval del Estado (dispuesto) <i>State Guarantee (drawn)</i>			0,00
Total Fondos Disponibles de Liquidación	<i>Total Liquidation Available Funds</i>		73.105.769,98

B.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Gastos de extinción y liquidación <i>Termination and liquidation expenses</i>	48.008,16	48.008,16	73.057.761,82
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	1.263,60	1.263,60	73.056.498,22
3º Permuta de Intereses (neto pagado) <i>Interest Swap (net paid)</i>	203.550,25	203.550,25	72.852.947,97
4º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>			
b) Intereses Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Interest</i>			
c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G)) <i>Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A2(G))</i>			
5º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>			
c) Rembolso Estado Disposición Aval Principal A2(G) <i>Principal A2(G) Repayment to State Guarantee drawn</i>			
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	2.519,02	2.519,02	72.850.428,95
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	18.995.540,07	18.995.540,07	53.854.888,88
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	9.069,91	9.069,91	53.845.818,97
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	23.200.000,00	23.200.000,00	30.645.818,97
11º Intereses pendientes Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest pending</i>	1.113.547,38	1.113.547,38	29.532.271,59
Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	79.815,27	79.815,27	29.452.456,32
12º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	24.050.000,00	24.050.000,00	5.402.456,32
13º Permuta de Intereses (pago liquidativo)*** <i>Swap liquidation Fund***</i>	0,00	0,00	5.402.456,32
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	283.568,56	283.568,56	5.118.887,76
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	2.584.999,91	2.584.999,91	2.533.887,85
16º Comisión administración Préstamos <i>Loans servicing fee</i>	107.815,37	107.815,37	2.426.072,48
17º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	2.426.072,48	2.426.072,48	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado	73.105.769,98	73.105.769,98	