

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.01.2007

			Fondos Disponibles		
			Fondos Disponibles	Amortización	
			Available Funds	for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	19.01.2007	72.678.113,67	72.678.113,67	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	16.380.000,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation		0,00			0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			598.263,87	598.263,87	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			73.276.377,54	73.276.377,54	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	12.795,28	12.795,28	73.263.582,26	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *	0,00	0,00	73.263.582,26	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	2.081.636,71	2.081.636,71	71.181.945,55	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest	902.877,78	902.877,78	70.279.067,77	0,00
c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (interest A2(G))	0,00	0,00	70.279.067,77	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *	353.369,70	353.369,70	69.925.698,07	0,00
5º Reembolso FEI disposición Aval (Intereses Serie B) y comisiones vencidas Repayment drawn amounts State Guarantee (interest Series B) and fee amounts due	0,00	0,00	69.925.698,07	0,00
6º Comisión Aval FEI * EIF guarantee fee *	39.560,00	39.560,00	69.886.138,07	0,00
7º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *	236.251,40	236.251,40	69.649.886,67	0,00
8º Dotación Fondos Disponibles Amortización Amount for Available Funds Amortisation	51.294.368,01	51.294.368,01	18.355.518,66	51.294.368,01
9º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	18.355.518,66	51.294.368,01
10º Reembolso FEI disposición Aval (Intereses Serie B) y comisiones vencidas ** Repayment drawn amounts State Guarantee (interest Series B) and fee amounts due **	0,00	0,00	18.355.518,66	51.294.368,01
11º Comisión Aval FEI ** EIF guarantee fee **	0,00	0,00	18.355.518,66	51.294.368,01
12º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	18.355.518,66	51.294.368,01
13º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	16.380.000,00	16.380.000,00	1.975.518,66	51.294.368,01
14º Permuta de Intereses (pagado) *** Interest Swap (paid) ***	0,00	0,00	1.975.518,66	51.294.368,01
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	13.968,26	13.968,26	1.961.550,40	51.294.368,01
16º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	209.425,58	209.425,58	1.752.124,82	51.294.368,01
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	84.543,77	84.543,77	1.667.581,05	51.294.368,01
18º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	1.667.581,05	51.294.368,01
19º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	8.771,10	8.771,10	1.658.809,95	51.294.368,01
20º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	1.085.333,32	1.085.333,32	573.476,63	51.294.368,01
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	573.476,63	573.476,63	0,00	51.294.368,01
Total aplicado Total applied	73.276.377,54	73.276.377,54		

* 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.

51.294.368,01

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 19.01.2007

Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation
---------------------------------------	---

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	51.294.368,01
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	51.294.350,12	51.294.350,12	17,89
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	17,89
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment drawn amounts State Guarantee (principal A2(G))</i>	0,00	0,00	17,89
2º a) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	17,89
b) Reembolso FEI disposición Aval (principal Serie B)	0,00	0,00	17,89
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	17,89
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	17,89	17,89	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.01.2007	16.953.494,52
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		16.380.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			17,89

* 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 Credits income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*