

RURALPYME 2 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.07.2010

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		Amortización Series A1, A2(G), B y C	
		Available Funds	
		for Amortisation Series A1,A2(G) B and C	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at: 26.07.2010	46.669.123,89	46.669.123,89
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		20.998.351,57	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		2.652.733,68	
Rendimientos cuentas Accounts interest		56.069,50	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	22.961.940,52	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)		28,62	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), B y C			0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros Collections		409.618,33	
Pagos Payments		1.429.271,01	
Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)		0,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		46.669.123,89	46.669.123,89

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		14.919,69	14.919,69	46.654.204,20	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		1.019.652,68	1.019.652,68	45.634.551,52	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		318.462,94	318.462,94	45.316.088,58	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		88.775,05	88.775,05	45.227.313,53	0,00
c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G))		0,00	0,00	45.227.313,53	0,00
Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A2(G))		0,00	0,00	45.227.313,53	
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		69.439,07	69.439,07	45.157.874,46	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		72.953,69	72.953,69	45.084.920,77	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), B and C		25.635.418,61	25.635.418,61	19.449.502,16	25.635.418,61
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C Outstanding Principal Series	264.671.710,20				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	247.833.421,35				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	8.797.129,76				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	19.449.502,16	25.635.418,61
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	19.449.502,16	25.635.418,61
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		24.050.000,00	19.449.502,16	0,00	25.635.418,61
Intereses Bonos Serie D pendiente 27/10/09 Series D Bond Interest 10/27/2009		195.979,36	0,00	0,00	25.635.418,61
Intereses Bonos Serie D pendiente 25/01/10 Series D Bond Interest 01/25/2010		287.733,53	0,00	0,00	25.635.418,61
Intereses Bonos Serie D pendiente 26/04/10 Series D Bond Interest 04/26/2010		284.025,16	0,00	0,00	25.635.418,61
Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest		282.322,95	0,00	0,00	25.635.418,61
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	25.635.418,61
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund***		0,00	0,00	0,00	25.635.418,61
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		60.160,17	0,00	0,00	25.635.418,61
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		1.175.000,05	0,00	0,00	25.635.418,61
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		36.765,91	0,00	0,00	25.635.418,61
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		1.389.450,27	0,00	0,00	25.635.418,61
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	25.635.418,61
Total aplicado Total applied		54.981.059,13	46.669.123,89		

* 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 2 FTPYME Fondo de Titulación de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.07.2010

Fondos Disponibles
 Amortización Series A1, A2(G), B y C
Available Funds for Amortisation Series A1,A2(G) B and C

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2(G), B y C <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2(G), B and C</i>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	25.635.418,61
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	25.635.387,80	25.635.387,80	30,81
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	30,81
c) Rembolso Estado Disposición Aval Principal A2(G) <i>Principal A2(G) Repayment to State Gua</i>	0,00	0,00	30,81
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	30,81
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	30,81
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2(G) B and C</i>	30,81	30,81	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	25.635.418,61	25.635.418,61	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	26.07.2010	19.449.532,97
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		19.449.502,16
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2(G) B and C</i>			30,81

* 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.*