

RURALPYME 2 FTPYME Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.10.2012

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	25.10.2012	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Amortización Series A1, A2(G), B y C	Amortización Series A1, A2(G), B y C
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al * Initial balance at: *	25.10.2012		31.035.646,73	31.035.646,73	
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			6.678.601,70		
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			929.222,26		
Rendimientos cuentas Accounts interest			36.249,31		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			190.000,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	25.07.2012		-19.973,96		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			23.221.545,63		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), B y C			1,79		0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00		0,00
Cobros Collections			151.987,50		
Pagos Payments			655.684,36		
Aval del Estado (dispuesto) State Guarantee (drawn)			0,00		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			31.035.646,73	31.035.646,73	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado		Aplicado	
		Accrued	Applied	Applied	Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		8.384,93	8.384,93	31.027.261,80	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		503.696,86	503.696,86	30.523.564,94	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		48.585,28	48.585,28	30.474.979,66	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		62.029,47	62.029,47	30.412.950,19	0,00
c) Reembolso Estado disposición Aval (Intereses A2(G))		0,00	0,00	30.412.950,19	0,00
Repayment of drawn amounts on the State Guarantee (interest A2(G))		0,00	0,00	30.412.950,19	
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		55.180,07	55.180,07	30.357.770,12	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		61.779,02	61.779,02	30.295.991,10	0,00
6º Retención para Amortización Series A1, A2(G), B y C Withholding for Amortisation Series A1, A2(G), B and C		6.728.056,99	6.728.056,99	23.567.934,11	6.728.056,99
(+) Principal Pendiente Series A1, A2(G), B y C Outstanding Principal Series	138.114.241,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	140.879.402,96				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	9.493.218,95				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	23.567.934,11	6.728.056,99
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	23.567.934,11	6.728.056,99
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		24.050.000,00	23.567.934,11	0,00	6.728.056,99
10º Intereses pendientes Bonos Serie D Series D Bond Interest pending		3.572.096,99	0,00	0,00	6.728.056,99
Intereses Bonos Serie D Series D Bond Interest		273.010,26	0,00	0,00	6.728.056,99
11º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	6.728.056,99
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund***		0,00	0,00	0,00	6.728.056,99
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		183.511,55	0,00	0,00	6.728.056,99
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		2.584.999,91	0,00	0,00	6.728.056,99
15º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		78.609,88	0,00	0,00	6.728.056,99
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		1.389.450,27	0,00	0,00	6.728.056,99
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	6.728.056,99
Total aplicado Total applied		39.599.391,48	31.035.646,73		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.

Excluded the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

** 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 Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.10.2012

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2(G), B y C

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	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
				6.728.056,99
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	6.728.051,10	6.728.051,10		5,89
b) Amortización Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Amortisation	0,00	0,00		5,89
c) Rembolso Estado Disposición Aval Principal A2(G) Principal A2(G) Repayment to State Guarantee drawn	0,00	0,00		5,89
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		5,89
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		5,89
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), B y C Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2(G) B and C	5,89	5,89		0,00
Total aplicado Total applied	6.728.056,99	6.728.056,99		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.10.2012	23.567.940,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		23.567.934,11
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2(G), B y C Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2(G) B and C			5,89

* 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.