

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.04.2007**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización		Amortización	
		Available Funds		for Amortisation	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	19.04.2007	73.347.587,89	73.347.587,89	
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		17,89			0,00
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			451.457,26	451.457,26	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			73.799.045,15	73.799.045,15	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		12.646,81	12.646,81	73.786.398,34	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *		0,00	0,00	73.786.398,34	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		1.682.633,14	1.682.633,14	72.103.765,20	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2(G) Series A2(G) Bond Interest		944.250,00	944.250,00	71.159.515,20	0,00
c) Reembolso Estado disposición Aval (intereses A2(G)) Repayment drawn amounts State Guarantee (interest A2(G))		0,00	0,00	71.159.515,20	0,00
4º Intereses Bonos Serie B * Series B Bond Interest *		369.294,75	369.294,75	70.790.220,45	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	70.790.220,45	0,00
6º Comisión Aval FEI * EIF guarantee fee *		38.700,00	38.700,00	70.751.520,45	0,00
7º Intereses Bonos Serie C * Series C Bond Interest *		240.509,50	240.509,50	70.511.010,95	0,00
8º Dotación Fondos Disponibles Amortización Amount for Available Funds Amortisation		52.143.518,02	52.143.518,02	18.367.492,93	52.143.518,02
9º Intereses Bonos Serie B ** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	18.367.492,93	52.143.518,02
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	18.367.492,93	52.143.518,02
11º Comisión Aval FEI ** EIF guarantee fee **		0,00	0,00	18.367.492,93	52.143.518,02
12º Intereses Bonos Serie C ** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	18.367.492,93	52.143.518,02
13º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		16.380.000,00	16.380.000,00	1.987.492,93	52.143.518,02
14º Permuta de Intereses (pagado) *** Interest Swap (paid) ***		0,00	0,00	1.987.492,93	52.143.518,02
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		13.685,95	13.685,95	1.973.806,98	52.143.518,02
16º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		214.864,65	214.864,65	1.758.942,33	52.143.518,02
17º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		84.543,77	84.543,77	1.674.398,56	52.143.518,02
18º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	1.674.398,56	52.143.518,02
19º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		7.433,43	7.433,43	1.666.965,13	52.143.518,02
20º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		976.215,40	976.215,40	690.749,73	52.143.518,02
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		690.749,73	690.749,73	0,00	52.143.518,02
Total aplicado Total applied		73.799.045,15	73.799.045,15		

* 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.

52.143.518,02

EdT FTPYME PASTOR 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.04.2007**



Fondos Disponibles

Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
--	---

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	52.143.518,02
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	33.210.547,60	33.210.547,60	18.932.970,42
b) Amortización Bonos Serie A2(G) <i>Series A2(G) Bond Amortisation</i>	18.932.970,00	18.932.970,00	0,42
c) Reembolso Estado disposición Aval (principal A2(G)) <i>Repayment drawn amounts State Guarantee (principal A2(G))</i>	0,00	0,00	0,42
2º a) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,42
b) Reembolso FEI disposición Aval (principal Serie B)	0,00	0,00	0,42
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	0,42
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	0,42	0,42	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.04.2007	17.070.750,15
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>			0,42

* 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.*