

Rural Cédula Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 13.03.2013



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	13.03.2013	40.627.120,01	40.627.120,01	
Cuenta Tesorería Treasury Account.				
Saldo de inicio al Initial balance at:				
Ingresos percibidos por amortización de las Cédulas Hipotecarias Mortgage Covered Bond redemption income received		0,00		
Intereses ordinarios y de demora de las Cédulas Hipotecarias Mortgage Covered Bond ordinary and late-payment interest income received		40.088.849,45		
Remanente gastos iniciales del Fondo / The balance of the amount of the Fund's initial expenses not to have been used		107.791,23		
Rendimientos Cuentas / Accounts interest		430.479,33		
Otros ingresos procedentes de las Entidades Emisoras o de terceros Other unexpected income amounts from the Issuing Institutions or third parties		0,00		
Ejecución y/o liquidación de los activos del Fondo The proceeds of execution and/or liquidation of the Fund's assets		0,00		
Fondo de Liquidez para Intereses y Fondo de Liquidez para Gastos Extraordinarios The Interest Liquidity Fund and the Extraordinary Expenses Liquidity Fund amounts		0,00		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		40.627.120,01	40.627.120,01	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	33.000,00	33.000,00	40.594.120,01	0,00
2º Gastos extraordinarios por impago y ejecución de alguna Cédula Hipotecaria Extraordinary expenses due to payment default and enforcement of any Mortgage Covered Bond	0,00	0,00	40.594.120,01	0,00
3º Intereses Bonos Bond Interest	40.000.000,00	40.000.000,00	594.120,01	0,00
4º Intereses del Préstamo de Liquidez Interest due on the Liquidity Loan	428.771,84	428.771,84	165.348,17	0,00
5º Reembolso del principal del Préstamo de Liquidez Repayment of the Liquidity Loan principal	0,00	0,00	165.348,17	0,00
6º Amortización Bonos Bond Amortisation	0,00	0,00	165.348,17	0,00
7º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	0,00	0,00	165.348,17	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	165.348,17	165.348,17	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	40.627.120,01	40.627.120,01		