

RURAL HIPOTECARIO I Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

19.11.2009

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponible	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	19.11.2009	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		296.532,32	
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		1.705.058,28	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		5.405,81	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds valuation Treasury Account		10,75	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	2.000.077,09	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		4.007.084,25	4.007.084,25

B. APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		5.152,44	5.152,44	4.001.931,81
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		49.775,34	49.775,34	3.952.156,47
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		34.085,38	34.085,38	3.918.071,09
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		2.000.077,09	2.000.077,09	1.917.994,00
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		1.705.066,92	1.705.066,92	212.927,08
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	212.927,08
7º Intereses Préstamo Subordinado A Interest on A Subordinated Loan		0,00	0,00	212.927,08
8º Intereses Préstamo Subordinado B Interest on B Subordinated Loan		9.512,15	9.512,15	203.414,93
9º Amortización principal Préstamo Subordinado A Amortisation of principal of A Subordinated Loan		0,00	0,00	203.414,93
10º Amortización principal Préstamo Subordinado B Amortisation of principal of B Subordinated Loan		0,00	0,00	203.414,93
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		652,39	652,39	202.762,54
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		239.086,15	202.762,54	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		4.043.407,86	4.007.084,25	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.11.2009	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	2.000.077,09	2.000.077,09

* 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.