

RURAL HIPOTECARIO II Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.11.2009**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	12.11.2009	6.873.741,58
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			2.525.075,71
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			562.756,30
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			10.392,53
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		3.775.489,67
Fondos disponibles Dif. Valor Cuenta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>			27,37
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			6.873.741,58

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	5.980,62	5.980,62	6.867.760,96
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	105.827,40	105.827,40	6.761.933,56
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	45.979,70	45.979,70	6.715.953,86
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	3.592.176,17	3.592.176,17	3.123.777,69
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	2.525.072,40	2.525.072,40	598.705,29
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	598.705,29
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	598.705,29
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	18.177,72	18.177,72	580.527,57
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	580.527,57
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	183.313,50	183.313,50	397.214,07
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	1.223,43	1.223,43	395.990,64
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	475.952,90	395.990,64	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	6.953.703,84	6.873.741,58	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	12.11.2009	3.592.176,17
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		3.592.176,17

* 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.*