

RURAL HIPOTECARIO II Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **12.08.2010**

				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>	12.08.2010	
					5.444.889,06
Principales cobrados Préstamos	<i>Loans Principals collected</i>				1.911.314,36
Intereses cobrados Préstamos	<i>Loans interests collected</i>				296.400,46
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts Interest</i>				6.234,99
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		3.230.907,98
Fondos disponibles Dif. Valor Cuenta Tesorería	<i>Available Funds valuation Treasury Account</i>				31,27
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>				5.444.889,06

B. APLICACIÓN Application

		<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	6.008,92	6.008,92	5.438.880,14
2º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	69.286,20	69.286,20	5.369.593,94
3º Intereses Bonos Serie B	<i>Series B Bond Interest</i>	39.269,10	39.269,10	5.330.324,84
4º Dotación Importe Fondo de Reserva	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>	3.091.953,70	3.091.953,70	2.238.371,14
5º Amortización Bonos Serie A	<i>Series A Bond Amortisation</i>	1.911.309,00	1.911.309,00	327.062,14
6º Amortización Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	327.062,14
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	327.062,14
8º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>	13.887,88	13.887,88	313.174,26
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	313.174,26
10º Amortización principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	138.954,28	138.954,28	174.219,98
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados	<i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	1.042,68	1.042,68	173.177,30
12º Remuneración variable Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	268.462,00	173.177,30	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado	<i>Total applied</i>	5.540.173,76	5.444.889,06	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al *	<i>Final balance at *</i>	12.08.2010	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		3.091.953,70
					3.091.953,70

* 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.*