

RURAL HIPOTECARIO II Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.11.2011

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	14.11.2011	4.779.460,04
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		2.059.271,96	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>		271.253,98	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		13.444,82	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	12.08.2011	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	2.432.055,12	
Fondos disponibles Dif. Valor Cuenta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>		3.434,16	
Fondos disponibles Otros <i>Available Funds Other</i>		0,00	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			4.779.460,04

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B. APLICACIÓN <i>Application</i>				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		6.289,30	6.289,30	4.773.170,74
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		90.553,80	90.553,80	4.682.616,94
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		69.416,10	69.416,10	4.613.200,84
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		2.350.062,18	2.350.062,18	2.263.138,66
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		2.059.272,00	2.059.272,00	203.866,66
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	203.866,66
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	203.866,66
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		16.196,71	16.196,71	187.669,95
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	187.669,95
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		87.264,29	87.264,29	100.405,66
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>		1.625,58	1.625,58	98.780,08
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		252.740,65	98.780,08	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>		4.933.420,61	4.779.460,04	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.11.2011	2.350.062,18
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		2.350.062,18

* 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.