

RURAL HIPOTECARIO II Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 13.02.2012

				Fondos Disponibles
				Available Funds
				<u>Saldo Balance</u>
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	13.02.2012		4.455.130,20
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			1.839.834,06	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			260.621,66	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			11.767,47	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	14.11.2012	-7.189,42	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		2.350.062,18	
Fondos disponibles Dif. Valor Cuenta Tesorería Available Funds valuation Treasury Account			34,25	
Fondos disponibles Otros Available Funds Other			0,00	
<b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds			<u>4.455.130,20</u>	<u>4.455.130,20</u>

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	6.147,11	6.147,11	4.448.983,09
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	74.814,00	74.814,00	4.374.169,09
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	64.539,80	64.539,80	4.309.629,29
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	2.350.062,18	2.350.062,18	1.959.567,11
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	1.839.847,20	1.839.847,20	119.719,91
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	119.719,91
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	119.719,91
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	14.637,23	14.637,23	105.082,68
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	105.082,68
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	105.082,68
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	733,84	733,84	104.348,84
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	255.880,31	104.348,84	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
<b>Total aplicado</b> Total applied	<u>4.606.661,67</u>	<u>4.455.130,20</u>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	13.02.2012	<u>2.350.062,18</u>
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		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.