

RURAL HIPOTECARIO III Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

13.03.2012

Fondos Disponibles

Available Funds

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	13.03.2012	7.107.415,29	7.107.415,29
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			2.789.182,41	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			501.823,78	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.797.381,55	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			18.932,05	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			0,00	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Treasury Account Valoration			95,50	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			7.107.415,29	7.107.415,29

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	7.437,40	7.437,40	7.099.977,89
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	210.615,12	210.615,12	6.889.362,77
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	62.183,01	62.183,01	6.827.179,76
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	3.630.030,61	3.630.030,61	3.197.149,15
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	2.789.182,53	2.789.182,53	407.966,62
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	407.966,62
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	407.966,62
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	23.392,60	23.392,60	384.574,02
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	384.574,02
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	167.350,94	167.350,94	217.223,08
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	1.540,59	1.540,59	215.682,49
Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	390.076,69	215.682,49	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	7.281.809,49	7.107.415,29	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	13.03.2012	3.630.030,61
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.630.030,61

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest