

RURAL HIPOTECARIO III Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 13.06.2012

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at: 13.06.2012	6.815.043,72	6.815.043,72
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		2.614.740,41	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		559.104,25	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.630.030,61	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		10.963,28	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)		0,00	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Treasury Account Valoration		205,17	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		6.815.043,72	6.815.043,72

B. APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		7.547,24	7.547,24	6.807.496,48
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		134.851,14	134.851,14	6.672.645,34
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		45.242,48	45.242,48	6.627.402,86
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		3.480.383,73	3.480.383,73	3.147.019,13
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		2.614.731,75	2.614.731,75	532.287,38
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	532.287,38
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	532.287,38
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		17.570,15	17.570,15	514.717,23
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	514.717,23
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		149.646,88	149.646,88	365.070,35
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		1.488,53	1.488,53	363.581,82
Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		472.074,00	363.581,82	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		6.923.535,90	6.815.043,72	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at * 13.06.2012	3.480.383,73
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	3.480.383,73

* 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