

RURAL HIPOTECARIO III Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **13.09.2012**

Fondos Disponibles

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	13.09.2012	6.357.104,22
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			2.409.463,47
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			463.248,97
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.480.383,73
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	13.06.2012		-3.589,85
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			7.483,63
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			0,00
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Treasury Account Valoration			114,27
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			6.357.104,22
			6.357.104,22

B. APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		7.541,11	7.541,11	6.349.563,11
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		100.591,83	100.591,83	6.248.971,28
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		37.680,90	37.680,90	6.211.290,38
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		3.342.921,86	3.342.921,86	2.868.368,52
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		2.409.456,96	2.409.456,96	458.911,56
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	458.911,56
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	458.911,56
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		14.773,45	14.773,45	444.138,11
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	444.138,11
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		137.461,87	137.461,87	306.676,24
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		1.426,66	1.426,66	305.249,58
Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		421.424,88	305.249,58	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		6.473.279,52	6.357.104,22	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	13.09.2012	3.342.921,86
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.342.921,86

* 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