

RURAL HIPOTECARIO V Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date:

15.12.2004

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.

Saldo de inicio al Initial balance at:

15.12.2004

42.710.503,71

Fondos Disponibles

Available Funds

Saldo Balance

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

15.985.000,00

42.710.503,71

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

42.710.503,71

42.710.503,71

B. APLICACIÓN Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

8.359,20

8.359,20

42.702.144,51

2º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest

525.777,78

525.777,78

42.176.366,73

b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest

2.898.105,08

2.898.105,08

39.278.261,65

3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest

131.445,84

131.445,84

39.146.815,81

4º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest

84.732,54

84.732,54

39.062.083,27

5º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation

21.555.687,40

21.555.687,40

17.506.395,87

b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation

0,00

0,00

17.506.395,87

c) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

0,00

0,00

17.506.395,87

d) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

0,00

0,00

17.506.395,87

6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve

15.985.000,00

15.985.000,00

1.521.395,87

7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan

14.429,84

14.429,84

1.506.966,03

8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan

125.906,73

125.906,73

1.381.059,30

9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment

114.500,00

114.500,00

1.266.559,30

10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment

0,00

0,00

1.266.559,30

11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee

15.020,97

15.020,97

1.251.538,33

12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration

1.279.700,98

1.251.538,33

0,00

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

Total aplicado Total applied

42.738.666,36

42.710.503,71

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:

Saldo final al * Final balance at *

15.12.2004

15.985.000,00

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

15.985.000,00

* 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.