

RURAL HIPOTECARIO V Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.12.2012

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	17.12.2012	16.058.372,04
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			6.020.115,90
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			1.225.698,38
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	17.09.2012	-6.278,43
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		8.812.907,32
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			10,28
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			5.918,59
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			16.058.372,04

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B. APLICACIÓN <i>Application</i>				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		13.607,34	13.607,34	16.044.764,70
2º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>		200.533,84	200.533,84	15.844.230,86
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		17.508,55	17.508,55	15.826.722,31
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		23.588,36	23.588,36	15.803.133,95
4º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		22.254,50	22.254,50	15.780.879,45
5º a) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>		4.500.000,00	4.500.000,00	11.280.879,45
b) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		1.060.539,48	1.060.539,48	10.220.339,97
c) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		326.734,60	326.734,60	9.893.605,37
d) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		163.367,30	163.367,30	9.730.238,07
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		8.534.577,81	8.534.577,81	1.195.660,26
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	1.195.660,26
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		27.890,89	27.890,89	1.167.769,37
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	1.167.769,37
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		278.329,51	278.329,51	889.439,86
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		4.737,44	4.737,44	884.702,42
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		2.346.677,58	884.702,42	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		17.520.347,20	16.058.372,04	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.12.2012	8.534.577,81
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		8.534.577,81

* 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 Hipotecarios 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 Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*