

RURAL HIPOTECARIO V Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.06.2013

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	17.06.2013	15.670.020,49
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			6.456.830,25
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			953.049,32
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	15.03.2013	-18.158,46
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		8.245.331,20
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			28.588,89
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			4.379,29
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		<u>15.670.020,49</u>

		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>		13.159,62	13.159,62	15.656.860,87
2º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>		184.153,32	184.153,32	15.472.707,55
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>		7.693,04	7.693,04	15.465.014,51
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		21.557,96	21.557,96	15.443.456,55
4º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		20.888,68	20.888,68	15.422.567,87
5º a) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>		4.500.000,00	4.500.000,00	10.922.567,87
b) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>		1.560.457,08	1.560.457,08	9.362.110,79
c) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		356.109,60	356.109,60	9.006.001,19
d) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		178.054,80	178.054,80	8.827.946,39
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		7.992.500,00	7.992.500,00	835.446,39
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	835.446,39
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		25.899,96	25.899,96	809.546,43
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	809.546,43
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		252.831,20	252.831,20	556.715,23
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		4.566,78	4.566,78	552.148,45
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		2.116.334,97	552.148,45	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>	<u>17.234.207,01</u>	<u>15.670.020,49</u>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.06.2013	<u>7.992.500,00</u>
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.992.500,00

* 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.*