

RURAL HIPOTECARIO V Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.03.2017

			Fondos Disponibles	
			<i>Available Funds</i>	
			Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería	Treasury Account	Saldo de inicio al	15.03.2017	12.656.947,24
Principales cobrados	Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected			4.392.105,84
Intereses cobrados	Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected			270.559,09
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde	15.12.2016	-1.703,40
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería		7.992.500,00
Fondos Disponibles (otros)	Available Funds (other)			3.485,71
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest				0,00
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>			12.656.947,24

			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses		9.765,03	9.765,03	12.647.182,21
2º a) Intereses Bonos Serie A1	Series A1 Bond Interest		0,00	0,00	12.647.182,21
b) Intereses Bonos Serie A2	Series A2 Bond Interest				
			Serie amortizada Amortised Series		
3º Intereses Bonos Serie B	Series B Bond Interest		4.568,40	4.568,40	12.642.613,81
4º Intereses Bonos Serie C	Series C Bond Interest		7.755,00	7.755,00	12.634.858,81
5º a) Amortización Bonos Serie A2	Series A2 Bond Amortisation				
b) Amortización Bonos Serie A1	Series A1 Bond Amortisation		3.989.818,56	3.989.818,56	8.645.040,25
c) Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation		234.439,76	234.439,76	8.410.600,49
d) Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation		117.219,88	117.219,88	8.293.380,61
6º Dotación Importe Fondo de Reserva	Amount for Required Cash Reserve		7.992.500,00	7.992.500,00	300.880,61
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	300.880,61
8º Intereses Préstamo Subordinado	Interest on Subordinated Loan		13.667,17	13.667,17	287.213,44
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	287.213,44
10º Amortización principal Préstamo Subordinado	Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	287.213,44
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans servicing fee		2.488,90	2.488,90	284.724,54
12º Remuneración variable Intermediación Financiera	Financial Intermediation variable remuneration		2.164.505,33	284.724,54	0,00
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>		14.536.728,03	12.656.947,24	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	15.03.2017	7.992.500,00
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería		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.