

RURAL HIPOTECARIO V Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.06.2019

				Fondos Disponibles
				Available Funds
				Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	17.06.2019		11.187.010,96
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected			3.045.796,04	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected			162.475,17	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.03.2019		-5.460,02	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.992.500,00	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			911,16	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest			-9.211,39	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				11.187.010,96

				Devengado	Aplicado	
				Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses				12.146,89	12.146,89	11.174.864,07
2º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				0,00	0,00	11.174.864,07
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest						
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest						
4º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest						
5º a) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation						
b) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation						
c) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation						
d) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation						
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve				7.992.500,00	7.992.500,00	172.881,80
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan				0,00	0,00	172.881,80
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan				14.399,83	14.399,83	158.481,97
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment				0,00	0,00	158.481,97
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment				0,00	0,00	158.481,97
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee				1.747,90	1.747,90	156.734,07
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration				1.261.820,92	156.734,07	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied				12.292.097,81	11.187.010,96	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.06.2019		7.992.500,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		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.