

Rural Hipotecario VI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2006

			Fondos Disponibles	
			Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
		Amortización Available		Amortización Available
		Funds for Amortisation		Funds for Amortisation
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	17.10.2006	45.453.854,29	45.453.854,29
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.830.000,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation		72,01		72,01
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			5.257.973,16	5.257.973,16
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			50.711.827,45	50.711.827,45
B.1 APLICACIÓN Application				
		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		28.321,58	28.321,58	50.683.505,87
2º Permuta de Intereses (neto pagado)* Interest Swap (net paid)*		5.040.124,54	5.040.124,54	45.643.381,33
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		5.336.597,91	5.336.597,91	40.306.783,42
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest*		254.188,33	254.188,33	40.052.595,09
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest*		128.023,11	128.023,11	39.924.571,98
6º Dotación Fondo de Amortización Primero Amount for First Amortisation Fund		0,00	0,00	39.924.571,98
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest**		0,00	0,00	39.924.571,98
8º Dotación Fondo de Amortización Segundo Amount for Second Amortisation Fund		15.984.794,46	15.984.794,46	23.939.777,52
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest**		0,00	0,00	23.939.777,52
10º Dotación Fondo de Amortización Tercero Amount for Third Amortisation Fund		12.400.000,00	12.400.000,00	11.539.777,52
11º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		10.830.000,00	10.830.000,00	709.777,52
12º Permuta de Intereses (pagado)** Interest Swap (paid)**		0,00	0,00	709.777,52
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		8.152,74	8.152,74	701.624,78
14º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		65.000,00	65.000,00	636.624,78
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		113.197,56	113.197,56	523.427,22
16º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	523.427,22
17º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		16.739,22	16.739,22	506.688,00
18º Remuneración variable Préstamo Subordinado Variable Remuneration Subordinated Loan		1.977.455,32	506.688,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	28.384.866,47
Total aplicado Total applied		52.182.594,77	50.711.827,45	

* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

28.384.866,47

Rural Hipotecario VI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.10.2006**

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION <i>Available Funds for Amortisation Application</i>				28.384.866,47
1º a) Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	28.384.829,30	28.384.829,30		37,17
b) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		37,17
c) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		37,17
2º Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	37,17	37,17		0,00
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>				
Saldo final al * <i>Final balance at *</i>		17.10.2006	10.830.037,17	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>			10.830.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>			37,17	

* 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 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 income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*