

Rural Hipotecario VI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2014

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | 17.10.2014 | Fondos Disponibles | |
|--|--|------------------------------------|--|
| | | Fondos Disponibles Available Funds | Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation |
| | | Saldo Balance | Saldo Balance |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | Saldo de inicio al * Initial balance at: | 17.008.052,39 | 17.008.052,39 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage loans Principals collected | | 7.349.598,38 | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage loans interests collected | | 8.218.246,19 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 17.07.2014 | 1.442.301,81 | |
| Rendimientos cuentas / Accounts interest | | -19.365,15 | |
| Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference | | 10.611,74 | |
| Fondos Disponibles Otros / Available Funds Others | | 29,15 | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) | | 6.630,27 | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | 49,66 | 49,66 |
| Cobros / Collections | | 0,00 | 0,00 |
| Pagos / Payments | | 127.521,28 | |
| | | 906.332,34 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 17.008.102,05 | 17.008.102,05 |
| | | | 0,00 |

B.1 APLICACIÓN Application

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | | |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 17.724,33 | 17.724,33 | 16.990.377,72 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)** | 778.811,06 | 778.811,06 | 16.211.566,66 | 0,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | 224.035,21 | 224.035,21 | 15.987.531,45 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest** | 23.179,39 | 23.179,39 | 15.964.352,06 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest** | 19.295,11 | 19.295,11 | 15.945.056,95 | 0,00 |
| 6º Dotación Fondo de Amortización Primero Amount for First Amortisation Fund | 0,00 | 0,00 | 15.945.056,95 | 0,00 |
| 7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest*** | 0,00 | 0,00 | 15.945.056,95 | 0,00 |
| 8º Dotación Fondo de Amortización Segundo Amount for Second Amortisation Fund | 1.633.523,12 | 1.633.523,12 | 14.311.533,83 | 1.633.523,12 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest*** | 0,00 | 0,00 | 14.311.533,83 | 1.633.523,12 |
| 10º Dotación Fondo de Amortización Tercero Amount for Third Amortisation Fund | 6.554.046,04 | 6.554.046,04 | 7.757.487,79 | 8.187.569,16 |
| 11º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | 5.538.696,24 | 5.538.696,24 | 2.218.791,55 | 8.187.569,16 |
| 12º Permuta de Intereses (pago liquidativo)*** Interest Swap (liquidation payment)*** | 0,00 | 0,00 | 2.218.791,55 | 8.187.569,16 |
| 13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 0,00 | 0,00 | 2.218.791,55 | 8.187.569,16 |
| 14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 2.218.791,55 | 8.187.569,16 |
| 15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | 22.576,33 | 22.576,33 | 2.196.215,22 | 8.187.569,16 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | 1.810.902,14 | 1.810.902,14 | 385.313,08 | 8.187.569,16 |
| 17º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | 6.317,82 | 6.317,82 | 378.995,26 | 8.187.569,16 |
| 18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration | 4.509.135,30 | 378.995,26 | 0,00 | 8.187.569,16 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.187.569,16 |
| Total aplicado Total applied | 21.138.242,09 | 17.008.102,05 | | 8.187.569,16 |

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

** 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.

Rural Hipotecario VI Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.10.2014

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation Application

- 1º a) Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*
- b) Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*
- c) Amortización Bonos Serie C *Series C Bond Amortisation*
- 2º Remanente Fondos Disponibles Amortización
Remaining Available Funds for Amortisation

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Fondos Disponibles <i>Available Funds</i> | Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i> |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | 8.187.569,16 |
| | 7.482.620,28 | 7.482.620,28 | | 704.948,88 |
| | 491.251,65 | 491.251,65 | | 213.697,23 |
| | 213.695,40 | 213.695,40 | | 1,83 |
| | 1,83 | 1,83 | | 0,00 |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 17.10.2014 | 5.538.698,07 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 5.538.696,24 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | | | 1,83 |

* 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.*