

Rural Hipotecario VI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.01.2016

| | | | Fondos Disponibles | |
|--|---|---------------|----------------------|------------------------|
| | | | Fondos Disponibles | Amortización Available |
| | | | Available Funds | Funds for Amortisation |
| | | Saldo Balance | Saldo Balance | |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al * Initial balance at: | 18.01.2016 | 19.610.769,92 | 19.610.769,92 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 5.415.000,00 | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage loans Principals collected | | | 13.267.597,47 | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage loans interests collected | | | 919.280,27 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | | 19.10.2015 | -5.316,70 | |
| Rendimientos cuentas / Accounts interest | | | 5.520,19 | |
| Fondos Disponibles Dif. Cta Tesorería / Available Funds Treasury Account Difference | | | 7,61 | |
| Fondos Disponibles Otros / Available Funds Others | | | 8.681,08 | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) | | | 41,22 | 41,22 |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros / Collections | | | -26.346,27 | |
| Pagos / Payments | | | 434.755,34 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 19.610.811,14 | 19.610.811,14 |
| | | | | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | |
| | | | Devengado | Aplicado |
| | | | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | | 14.078,87 | 14.078,87 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)** | | | 461.101,61 | 461.101,61 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | | | 61.403,28 | 61.403,28 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest** | | | 10.960,07 | 10.960,07 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest** | | | 12.302,68 | 12.302,68 |
| 6º Dotación Fondo de Amortización Primero Amount for First Amortisation Fund | | | 0,00 | 0,00 |
| 7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest*** | | | 0,00 | 0,00 |
| 8º Dotación Fondo de Amortización Segundo Amount for Second Amortisation Fund | | | 7.566.301,71 | 7.566.301,71 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest*** | | | 0,00 | 0,00 |
| 10º Dotación Fondo de Amortización Tercero Amount for Third Amortisation Fund | | | 5.419.816,80 | 5.419.816,80 |
| 11º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve | | | 5.415.000,00 | 5.415.000,00 |
| 12º Permuta de Intereses (pago liquidativo)*** Interest Swap (liquidation payment)*** | | | 0,00 | 0,00 |
| 13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | | 0,00 | 0,00 |
| 14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | | 0,00 | 0,00 |
| 15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | | 12.976,14 | 12.976,14 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | | 0,00 | 0,00 |
| 17º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | | 5.060,41 | 5.060,41 |
| 18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration | | | 4.602.099,81 | 631.809,57 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | | | 23.581.101,38 | 19.610.811,14 |

* 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 : 18.01.2016

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> |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|--|
| | | | | 12.986.118,51 |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A | 11.867.936,86 | 11.867.936,86 | | 1.118.181,65 |
| b) Amortización Bonos Serie B | 779.161,50 | 779.161,50 | | 339.020,15 |
| c) Amortización Bonos Serie C | 338.935,40 | 338.935,40 | | 84,75 |
| 2º Remanente Fondos Disponibles Amortización | 84,75 | 84,75 | | 0,00 |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|--|------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 18.01.2016 | 5.415.084,75 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 5.415.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i> | | | 84,75 |

* 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.*