

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2016

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, A3, B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

			Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Series Series A1, A2, A3, B, C and D
			Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	17.02.2016	39.109.612,84	39.109.660,32
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.653.229,81	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			21.943.540,77	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			9.345,28	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	17.11.2015		-73.434,03	
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			603.663,33	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			13.973.267,68	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			47,48	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	
Cobros Collections			-127.754,84	
Pagos Payments			1.312.296,26	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			39.109.660,32	39.109.660,32
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		29.462,18	29.462,18	39.080.198,14	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		1.440.051,10	1.440.051,10	37.640.147,04	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie Amortizada Amortised Series				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		48.829,10	48.829,10	37.591.317,94	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		57.423,33	57.423,33	37.533.894,61	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		17.746,03	17.746,03	37.516.148,58	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		31.828,17	31.828,17	37.484.320,41	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		0,00	0,00	37.484.320,41	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series		22.396.066,91	22.396.066,91	15.088.253,50	22.396.066,91
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series		613.511.187,72			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		613.773.257,57			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		22.658.136,76			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	15.088.253,50	22.396.066,91
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	15.088.253,50	22.396.066,91
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		51.439,50	51.439,50	15.036.814,00	22.396.066,91
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		15.000.000,00	15.000.000,00	36.814,00	22.396.066,91
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending		4.554.921,66	36.814,00	0,00	22.396.066,91
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		150.151,67	0,00	0,00	22.396.066,91
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	22.396.066,91
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interests Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	0,00	22.396.066,91
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending		118.875,11	0,00	0,00	22.396.066,91
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		2.632,36	0,00	0,00	22.396.066,91
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		1.123.285,07	0,00	0,00	22.396.066,91
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	22.396.066,91
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		632.291,64	0,00	0,00	22.396.066,91
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		22.013.839,14	0,00	0,00	22.396.066,91
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	22.396.066,91
Total aplicado Total applied		67.668.842,97	39.109.660,32		

* 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.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2016

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, A3, B, C y D
Fondos Disponibles Available Funds
Amortización Series A1, A2, A3, B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	22.396.066,91
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie Amortizada Amortised Series		
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	22.395.970,51	22.395.970,51	96,40
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	0,00	0,00	96,40
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	96,40
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	96,40
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	96,40
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D	96,40	96,40	0,00
Total aplicado Total applied	22.396.066,91	22.396.066,91	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.02.2016	15.000.096,40
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		15.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D			96,40

* 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.