

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.12.2012

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
		Adicionales		Amortización Series	A, B y C
		Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A, B and C	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	24.12.2012	57.909.798,02	57.909.798,02	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		4.850.515,81			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		11.202.257,55			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	24.09.2012	-33.296,40			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		41.860.000,00			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		30.321,06			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C		63,41	63,41		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		0,00	0,00		
Cobros / Collections		440.643,19			
Pagos / Payments		3.440.684,48			
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)		12.442.420,14		12.442.420,14	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		70.352.281,57	57.909.861,43	12.442.420,14	0,00
B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		35.414,35	35.414,35	57.874.447,08	12.442.420,14
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*		3.000.041,29	3.000.041,29	54.874.405,79	12.442.420,14
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		951.583,23	951.583,23	53.922.822,56	12.442.420,14
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		37.983,65	37.983,65	53.884.838,91	12.442.420,14
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		64.384,78	64.384,78	53.820.454,13	12.442.420,14
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C		12.475.923,13	12.475.923,13	41.344.531,00	12.442.420,14
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series	754.086.132,28				12.442.420,14
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	743.717.020,03				12.442.420,14
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.106.810,88				12.442.420,14
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	41.344.531,00	12.442.420,14
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	41.344.531,00	12.442.420,14
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		41.860.000,00	41.344.531,00	0,00	12.442.420,14
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	0,00	12.442.420,14
11º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line		38.779,91	0,00	0,00	12.442.420,14
12º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment		205.851,69	205.851,69	0,00	12.236.568,45
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		2.175,53	0,00	0,00	12.475.923,13
14º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		77.557,54	0,00	0,00	12.475.923,13
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		130.467,14	0,00	0,00	12.475.923,13
16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	12.475.923,13
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		18.686,43	0,00	0,00	12.475.923,13
18º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		2.290.887,48	0,00	0,00	12.475.923,13
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	12.475.923,13
Total aplicado Total applied		61.189.736,15	58.115.713,12		12.475.923,13

* 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 XII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.12.2012

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation

2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C

Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C

Total aplicado Total applied

Devengado Accrued	Aplicado Applied	
12.475.861,56	12.475.861,56	12.475.923,13
0,00	0,00	61,57
0,00	0,00	61,57
61,57	61,57	0,00
12.475.923,13	12.475.923,13	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:

Saldo final al * Final balance at *

24.12.2012

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C

Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C

41.344.531,00
0,00
61,57

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