

Rural Cédula Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 13.12.2013



		Fondos Disponibles de Liquidación		
		<i>Liquidation Available Funds</i>		
		<u>Saldo Balance</u>		
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.12.2013	1.116.692.858,74	1.116.692.858,74
Ingresos percibidos por amortización de las Cédulas Hipotecarias <i>Mortgage Covered Bond redemption income received</i>		1.000.000.000,00		
Intereses ordinarios y de demora de las Cédulas Hipotecarias <i>Mortgage Covered Bond ordinary and late-payment interest income received</i>		30.191.606,71		
Remanente gastos iniciales del Fondo <i>The balance of the amount of the Fund's initial expenses not to have been used</i>		165.348,17		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		155.903,86		
Otros ingresos procedentes de las Entidades Emisoras o de terceros <i>Other unexpected income amounts from the Issuing Institutions or third parties</i>		0,00		
Ejecución y/o liquidación de los activos del Fondo <i>The proceeds of execution and/or liquidation of the Fund's assets</i>		0,00		
Fondo de Liquidez para Intereses y Fondo de Liquidez para Gastos Extraordinarios <i>The Interest Liquidity Fund and the Extraordinary Expenses Liquidity Fund amounts</i>		86.180.000,00		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			<u>1.116.692.858,74</u>	<u>1.116.692.858,74</u>
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>				
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		52.271,90	52.271,90	1.116.640.586,84
2º Gastos extraordinarios por impago y ejecución de alguna Cédula Hipotecaria <i>Extraordinary expenses due to payment default and enforcement of any Mortgage Covered Bond</i>		0,00	0,00	1.116.640.586,84
3º Intereses Bonos <i>Bond Interest</i>		30.136.986,30	30.136.986,30	1.086.503.600,54
4º Intereses del Préstamo de Liquidez <i>Interest due on the Liquidity Loan</i>		141.555,46	141.555,46	1.086.362.045,08
5º Reembolso del principal del Préstamo de Liquidez <i>Repayment of the Liquidity Loan principal</i>		86.180.000,00	86.180.000,00	1.000.182.045,08
6º Amortización Bonos <i>Bond Amortisation</i>		1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	182.045,08
7º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		182.045,08	182.045,08	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		<u>1.116.692.858,74</u>	<u>1.116.692.858,74</u>	