

Rural Hipotecario Global I Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.01.2019

| Fondos Disponibles | | Amortización Series A, B, C y D | |
|--------------------|---------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|
| Available Funds | | Available Funds | |
| Available Funds | for Amortisation Series A, B, C and D | Available Funds | for Amortisation Series A, B, C and D |
| Saldo Balance | Saldo Balance | Saldo Balance | Saldo Balance |

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | 18.01.2019 | 14.263.932,61 | 14.263.932,61 | |
|--|--|---------------|----------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al * Initial balance at: | | | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected | | 7.392.090,63 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected | | 510.608,81 | | |
| Rendimientos Cuentas / Accounts interest | | -10.085,87 | | |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (other) | | 8.091,70 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 18.10.2018 | -28.084,56 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc. | | 6.391.200,00 | | |
| Fondos disponibles remanente (Anterior) / Remaining Available Funds (Previous) | | 111,90 | | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros / Collections | | -150.143,65 | | |
| Pagos / Payments | | 63.264,00 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 14.263.932,61 | 14.263.932,61 |
| | | | | 0,00 |

B.1 APLICACIÓN Application

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | | |
|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 12.512,16 | 12.512,16 | 14.251.420,45 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) ** | 213.407,65 | 213.407,65 | 14.038.012,80 | 0,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 14.038.012,80 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | 721,26 | 721,26 | 14.037.291,54 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | 1.676,08 | 1.676,08 | 14.035.615,46 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | 19.440,93 | 19.440,93 | 14.016.174,53 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D | 7.270.532,92 | 7.270.532,92 | 6.745.641,61 | 7.270.532,92 |
| (+) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series | 188.213.975,70 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 187.695.009,32 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 6.751.566,54 | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 6.745.641,61 | 7.270.532,92 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 6.745.641,61 | 7.270.532,92 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 6.745.641,61 | 7.270.532,92 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | 6.391.200,00 | 6.391.200,00 | 354.441,61 | 7.270.532,92 |
| 12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | 60.138,35 | 60.138,35 | 294.303,26 | 7.270.532,92 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 294.303,26 | 7.270.532,92 |
| 13º Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Funds Amortisation Series E Bond | 0,00 | 0,00 | 294.303,26 | 7.270.532,92 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund **** | 0,00 | 0,00 | 294.303,26 | 7.270.532,92 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 0,00 | 0,00 | 294.303,26 | 7.270.532,92 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 294.303,26 | 7.270.532,92 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | 4.779,76 | 4.779,76 | 289.523,50 | 7.270.532,92 |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | 7.874.536,50 | 289.523,50 | 0,00 | 7.270.532,92 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.270.532,92 |
| Total aplicado Total applied | 21.848.945,61 | 14.263.932,61 | | 7.270.532,92 |

* 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 from the Determination Date, excluded, preceding 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 Global I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.01.2019



Fondos Disponibles
Amortización Series A, B, C y D
Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D

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

Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | 7.270.532,92 |
| 1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i> | 6.665.758,82 | 6.665.758,82 | 604.774,10 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 495.560,34 | 495.560,34 | 109.213,76 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 109.203,20 | 109.203,20 | 10,56 |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 10,56 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D | 10,56 | 10,56 | 0,00 |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i> | | | |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 7.270.532,92 | 7.270.532,92 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 18.01.2019 | | 6.391.210,56 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 6.391.200,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D | | | | 10,56 |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation A, B, C and D Series</i> | | | | |

* 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.*