

RURAL HIPOTECARIO III Fondo de Titulización Hipotecaria



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

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.09.2015

Fondos Disponibles
 de Liquidación
Liquidation Available Funds
Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	14.09.2015	35.230.425,76	35.230.425,76
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			31.770.127,10	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			220.745,38	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		3.250.171,82	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	15.06.2015	-14.867,24	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			2.161,98	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			2.086,46	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Valoration</i>			0,26	
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			35.230.425,76	35.230.425,76

B. APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	51.616,07	51.616,07	35.178.809,69
2º Intereses Bonos Serie A <i>Serie A Bond Interest</i>	9.462,69	9.462,69	35.169.347,00
3º Intereses Bonos Serie B <i>Serie B Bond Interest</i>	15.601,95	15.601,95	35.153.745,05
5º Amortización Bonos Serie A <i>Serie A Bond Amortisation</i>	19.070.287,20	19.070.287,20	16.083.457,85
6º Amortización Bonos Serie B <i>Serie B Bond Amortisation</i>	12.700.000,00	12.700.000,00	3.383.457,85
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	3.375.357,15
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	8.100,70	8.100,70	3.375.357,15
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	125.185,33
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	3.250.171,82	3.250.171,82	124.467,13
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	718,20	718,20	0,00
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	124.467,13	124.467,13	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	35.230.425,76	35.230.425,76	