

Rural Hipotecario Global I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.01.2009



	Fondos Disponibles			
	Fondos Disponibles		Amortización Series A, B, C y D	
	Available Funds	for Amortisation Series A, B, C and D	Available Funds	Saldo Balance
	Saldo Balance	Saldo Balance		
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	19.01.2009	42.139.916,41	42.139.916,41
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected			19.307.297,19	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected			9.626.134,79	
Rendimientos Cuentas / Accounts interest			406.440,44	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		12.800.000,00	
Fondos disponibles remanente (Anterior) / Remaining Available Funds (Previous)			43,99	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			0,00	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			269.347,21	269.347,21
Cobros / Collections			8.695.306,86	
Pagos / Payments			8.425.959,65	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			42.409.263,62	42.409.263,62
				0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
			Devengado	Aplicado
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			25.220,60	25.220,60
2º Permuta de Intereses (neto pagado) * Interest Swap (net paid) *			0,00	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			8.360.673,16	8.360.673,16
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			498.247,75	498.247,75
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			114.053,33	114.053,33
6º Intereses Bonos Serie D* Series D Bond Interest *			229.400,89	229.400,89
7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D			19.327.509,06	19.327.509,06
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	685.905.903,35			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	667.401.424,61			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	823.030,32			
8º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00
9º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00
10º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **			0,00	0,00
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			12.800.000,00	12.800.000,00
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest			294.112,00	294.112,00
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation			0,00	0,00
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***			0,00	0,00
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			18.316,19	18.316,19
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			132.201,41	132.201,41
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			16.809,44	16.809,44
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			1.179.627,76	592.719,79
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00
Total aplicado Total applied			42.996.171,59	42.409.263,62
				19.327.509,06

* 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D</i>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			19.327.509,06
1° Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	19.327.494,82	19.327.494,82	14,24
2° Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	14,24
3° Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	14,24
4° Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	14,24
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>	14,24	14,24	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	19.327.509,06	19.327.509,06	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.01.2009	12.800.014,24
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		12.800.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation A, B, C and D Series</i>			14,24

* 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.*