

Rural Hipotecario Global I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.10.2016



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	18.10.2016	Fondos Disponibles	
		Amortización Series A, B, C y D	Amortización Series A, B, C y D
		Available Funds	Available Funds
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al * Initial balance at:*	18.10.2016	23.070.195,68	23.070.195,68
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected		9.239.359,24	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans interests collected		1.024.225,12	
Rendimientos Cuentas / Accounts interest		-11,91	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (other)		12.079,42	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	18.07.2016	-5.510,40	
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)		54,21	
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00
Cobros / Collections		-196.076,26	
Pagos / Payments		380.740,92	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		23.070.195,68	23.070.195,68
			0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	Fondos Disponibles	
			Amortización Series A, B, C y D	Amortización Series A, B, C y D
	Accrued	Applied	Available Funds	Available Funds
			Saldo Balance	Saldo Balance
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	14.652,57	14.652,57	23.055.543,11	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **	576.817,18	576.817,18	22.478.725,93	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	22.478.725,93	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	4.174,50	4.174,50	22.474.551,43	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	5.213,33	5.213,33	22.469.338,10	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	55.772,44	55.772,44	22.413.565,66	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D	9.357.150,17	9.357.150,17	13.056.415,49	9.357.150,17
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	264.733.014,07			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	264.839.998,31			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	9.464.134,41			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	13.056.415,49	9.357.150,17
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	13.056.415,49	9.357.150,17
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	13.056.415,49	9.357.150,17
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	12.800.000,00	12.800.000,00	256.415,49	9.357.150,17
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	508.390,44	256.415,49	0,00	9.357.150,17
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	9.357.150,17
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****	0,00	0,00	0,00	9.357.150,17
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	9.357.150,17
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	9.357.150,17
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	150.700,87	0,00	0,00	9.357.150,17
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	10.096.092,86	0,00	0,00	9.357.150,17
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	9.357.150,17
Total aplicado Total applied	33.568.964,36	23.070.195,68		9.357.150,17

* 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 : 18.10.2016



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

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

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*

4º Amortización Bonos Serie D *Series D Bond Amortisation*

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D

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

Total aplicado *Total applied*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización Series A, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>
				9.357.150,17
1º Amortización Bonos Serie A	9.357.083,39	9.357.083,39		66,78
2º Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00		66,78
3º Amortización Bonos Serie C	0,00	0,00		66,78
4º Amortización Bonos Serie D	0,00	0,00		66,78
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	66,78	66,78		0,00
Total aplicado	9.357.150,17	9.357.150,17		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*

Saldo final al * *Final balance at **

18.10.2016

12.800.066,78

Fondo de Reserva *Reserve Fund*

incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

12.800.000,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D

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

66,78

* 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.*