

RURAL HIPOTECARIO I Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.02.2009**

		Fondos Disponible	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	Treasury Account.	Saldo de inicio al	19.02.2009
			4.683.298,42
Intereses cobrados Préstamos	Loans interests collected		480.152,65
Principales cobrados Préstamos	Loans principals collected		2.134.597,04
Rendimientos Cuentas	Accounts interest		34.330,27
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería	Available Funds valuation Treasury Account		247,96
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	2.033.970,50
			4.683.298,42
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		4.683.298,42

B. APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	3.387,35	3.387,35	4.679.911,07
2º	Intereses Bonos Serie A	260.669,10	260.669,10	4.419.241,97
3º	Intereses Bonos Serie B	117.483,38	117.483,38	4.301.758,59
4º	Dotación Importe Fondo de Reserva	2.000.077,09	2.000.077,09	2.301.681,50
5º	Amortización Bonos Serie A	2.134.595,58	2.134.595,58	167.085,92
6º	Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00	167.085,92
7º	Intereses Préstamo Subordinado A	0,00	0,00	167.085,92
8º	Intereses Préstamo Subordinado B	26.977,23	26.977,23	140.108,69
9º	Amortización principal Préstamo Subordinado A	0,00	0,00	140.108,69
10º	Amortización principal Préstamo Subordinado B	33.893,41	33.893,41	106.215,28
11º	Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados	795,39	795,39	105.419,89
12º	Remuneración variable Intermediación Financiera	171.817,79	105.419,89	0,00
	Remuneración variable Intermediación Financiera vencido	30.860,27	0,00	0,00
	Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	
Total aplicado	<i>Total applied</i>	4.780.556,59	4.683.298,42	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	19.02.2009	2.000.077,09
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería		2.000.077,09

* 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 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*