

# RURAL HIPOTECARIO III Fondo de Titulización Hipotecaria

## Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **13.06.2012**

				<b>Fondos Disponibles</b>	
				<i>Available Funds</i>	
				<b>Saldo Balance</b>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>13.06.2012</b>		<b>6.815.043,72</b>	<b>6.815.043,72</b>
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			2.614.740,41		
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			559.104,25		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		3.630.030,61		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			10.963,28		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			0,00		
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Valoration</i>			205,17		
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>				<b>6.815.043,72</b>	<b>6.815.043,72</b>
<b>B. APLICACIÓN</b> <i>Application</i>					
			<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>			7.547,24	7.547,24	6.807.496,48
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>			134.851,14	134.851,14	6.672.645,34
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>			45.242,48	45.242,48	6.627.402,86
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>			3.480.383,73	3.480.383,73	3.147.019,13
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>			2.614.731,75	2.614.731,75	532.287,38
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>			0,00	0,00	532.287,38
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	532.287,38
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			17.570,15	17.570,15	514.717,23
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	514.717,23
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			149.646,88	149.646,88	365.070,35
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>			1.488,53	1.488,53	363.581,82
Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>			472.074,00	363.581,82	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>			<b>6.923.535,90</b>	<b>6.815.043,72</b>	
<b>C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN</b> <i>Statement after application</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>13.06.2012</b>		<b>3.480.383,73</b>	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>3.480.383,73</b>		

\* Incrementado, si fuera el caso, en el importe de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos *Added, if any, in the withholding tax amounts on Bond interest*