

RURAL HIPOTECARIO III Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 13.09.2012

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.09.2012	6.357.104,22
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			2.409.463,47
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			463.248,97
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		3.480.383,73
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	13.06.2012	-3.589,85
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			7.483,63
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>			0,00
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds Treasury Account Valoration</i>			114,27
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			<u>6.357.104,22</u>

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	7.541,11	7.541,11	6.349.563,11
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	100.591,83	100.591,83	6.248.971,28
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	37.680,90	37.680,90	6.211.290,38
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	3.342.921,86	3.342.921,86	2.868.368,52
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	2.409.456,96	2.409.456,96	458.911,56
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	458.911,56
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	458.911,56
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	14.773,45	14.773,45	444.138,11
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	444.138,11
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	137.461,87	137.461,87	306.676,24
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	1.426,66	1.426,66	305.249,58
Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	421.424,88	305.249,58	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	<u>6.473.279,52</u>	<u>6.357.104,22</u>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.09.2012	3.342.921,86
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		<u>3.342.921,86</u>

* 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*