

RURAL HIPOTECARIO III Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 13.12.2012

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>13.12.2012</b>	<b>6.269.480,48</b>
<b>Principales cobrados Préstamos</b> <i>Loans principals collected</i>		2.471.884,80	
<b>Intereses cobrados Préstamos</b> <i>Loans interests collected</i>		447.593,71	
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	3.342.921,86	
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	<b>desde</b> <i>since</i>	<b>13.09.2012</b>	-181,50
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>Accounts Interest</i>		2.206,99	
<b>Fondos Disponibles (otros)</b> <i>Available Funds (other)</i>		5.039,86	
<b>Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería</b> <i>Available Funds Treasury Account Valoration</i>		14,76	
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>6.269.480,48</b>
			<b>6.269.480,48</b>

B. APLICACIÓN Application

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º <b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	7.453,81	7.453,81	6.262.026,67
2º <b>Intereses Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Interest</i>	50.592,60	50.592,60	6.211.434,07
3º <b>Intereses Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Interest</i>	24.334,47	24.334,47	6.187.099,60
4º <b>Dotación Importe Fondo de Reserva</b> <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	3.261.719,56	3.261.719,56	2.925.380,04
5º <b>Amortización Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Amortisation</i>	2.471.885,73	2.471.885,73	453.494,31
6º <b>Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	453.494,31
7º <b>Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	453.494,31
8º <b>Intereses Préstamo Subordinado</b> <i>Interest on Subordinated Loan</i>	10.630,31	10.630,31	442.864,00
9º <b>Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	442.864,00
10º <b>Amortización principal Préstamo Subordinado</b> <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	81.202,30	81.202,30	361.661,70
11º <b>Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados</b> <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	1.349,77	1.349,77	360.311,93
<b>Remuneración variable Intermediación Financiera</b> <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	459.406,45	360.311,93	0,00
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>6.368.575,00</b>	<b>6.269.480,48</b>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>13.12.2012</b>	<b>3.261.719,56</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>	3.261.719,56	

\* 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*