

RURAL HIPOTECARIO III Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 13.06.2014

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	13.06.2014	5.445.338,97
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			1.936.323,92
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			263.360,03
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.250.171,87
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	13.03.2014	-8.956,17
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			2.513,84
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)			1.646,62
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds Treasury Account Valoration			278,86
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			5.445.338,97

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
B. APLICACIÓN Application				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		8.205,48	8.205,48	5.437.133,49
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		37.694,61	37.694,61	5.399.438,88
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		26.094,69	26.094,69	5.373.344,19
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		3.250.171,83	3.250.171,83	2.123.172,36
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		1.936.322,46	1.936.322,46	186.849,90
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	186.849,90
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	186.849,90
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		10.831,02	10.831,02	176.018,88
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	176.018,88
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,04	0,04	176.018,84
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		1.013,78	1.013,78	175.005,06
Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		250.793,66	175.005,06	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		5.521.127,57	5.445.338,97	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	13.06.2014	3.250.171,83
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		3.250.171,83

* 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