

RURAL HIPOTECARIO V Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.06.2012**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> 15.06.2012	16.776.432,64	16.776.432,64
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		5.889.957,84	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		1.492.931,43	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	9.367.490,71	
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (other)</i>		0,00	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		26.052,66	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		16.776.432,64	16.776.432,64

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>	14.600,16	14.600,16	16.761.832,48
2º a) Intereses Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Interest</i>	462.508,80	462.508,80	16.299.323,68
b) Intereses Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Interest</i>	67.922,88	67.922,88	16.231.400,80
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	42.884,68	42.884,68	16.188.516,12
4º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	32.682,86	32.682,86	16.155.833,26
5º a) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	4.190.000,00	4.190.000,00	11.965.833,26
b) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	1.313.559,00	1.313.559,00	10.652.274,26
c) Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	323.386,32	323.386,32	10.328.887,94
d) Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	161.693,16	161.693,16	10.167.194,78
6º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	9.092.013,34	9.092.013,34	1.075.181,44
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	1.075.181,44
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	44.909,81	44.909,81	1.030.271,63
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	1.030.271,63
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	275.477,37	275.477,37	754.794,26
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	5.091,82	5.091,82	749.702,44
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	2.046.704,17	749.702,44	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	18.073.434,37	16.776.432,64	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i> 15.06.2012	9.092.013,34
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	9.092.013,34

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

RURAL HIPOTECARIO V FTA Aplicación.xls 15.06.2012