

RURAL HIPOTECARIO V Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.09.2012**

		Fondos Disponibles Available Funds	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al Initial balance at: 17.09.2012	16.360.483,56	16.360.483,56
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected		5.855.355,64	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected		1.392.219,17	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	9.092.013,34	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)		6,30	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		20.889,11	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		16.360.483,56	16.360.483,56

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	14.480,67	14.480,67	16.346.002,89
2º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	379.642,64	379.642,64	15.966.360,25
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	44.993,52	44.993,52	15.921.366,73
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	36.564,12	36.564,12	15.884.802,61
4º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest	29.429,52	29.429,52	15.855.373,09
5º a) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	4.190.000,00	4.190.000,00	11.665.373,09
b) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	1.386.052,72	1.386.052,72	10.279.320,37
c) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	327.646,40	327.646,40	9.951.673,97
d) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	163.823,20	163.823,20	9.787.850,77
6º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	8.812.907,32	8.812.907,32	974.943,45
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	974.943,45
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	39.456,30	39.456,30	935.487,15
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	935.487,15
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	279.106,02	279.106,02	656.381,13
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	5.043,73	5.043,73	651.337,40
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	2.115.774,76	651.337,40	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	17.824.920,92	16.360.483,56	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at * 17.09.2012	8.812.907,32
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	8.812.907,32

* 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 17.09.2012