

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.02.2011**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	14.02.2011	14.874.007,23
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			6.110.346,41
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			979.788,03
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			27.672,14
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>			157,69
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Other</i>			3.802,42
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	15.11.2010	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.752.240,54
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			14.874.007,23

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>	10.124,78	10.124,78	14.863.882,45
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	385.993,80	385.993,80	14.477.888,65
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	86.145,72	86.145,72	14.391.742,93
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	7.413.114,91	7.413.114,91	6.978.628,02
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	6.110.371,62	6.110.371,62	868.256,40
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	868.256,40
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	868.256,40
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	40.171,67	40.171,67	828.084,73
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	828.084,73
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	339.125,63	339.125,63	488.959,10
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	3.401,08	3.401,08	485.558,02
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	832.138,95	485.558,02	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	15.220.588,16	14.874.007,23	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.02.2011	7.413.114,91
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.413.114,91

* 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*