

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 13.05.2011

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.05.2011	12.093.798,42
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		3.846.992,20	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>		808.955,15	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		24.719,61	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>		16,55	
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Other</i>		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	14.02.2011	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.413.114,91
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			12.093.798,42
			12.093.798,42

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>	9.370,76	9.370,76	12.084.427,66
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	366.095,67	366.095,67	11.718.331,99
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	85.598,31	85.598,31	11.632.733,68
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	7.199.607,98	7.199.607,98	4.433.125,70
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	3.846.971,80	3.846.971,80	586.153,90
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	586.153,90
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	586.153,90
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	37.945,27	37.945,27	548.208,63
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	548.208,63
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	213.506,93	213.506,93	334.701,70
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	3.169,18	3.169,18	331.532,52
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	733.016,62	331.532,52	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	12.495.282,52	12.093.798,42	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.05.2011	7.199.607,98
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.199.607,98

* 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*