

## RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



### Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 14.11.2011

#### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds	
		<u>Saldo Balance</u>	
<b>Cuenta Tesorería</b> Treasury Account.	<b>Saldo de inicio al</b> Initial balance at:	<b>14.11.2011</b>	<b>11.821.829,97</b>
Principales cobrados Préstamos	Loans Principals collected	3.951.236,24	
Intereses cobrados Préstamos	Loans Interests collected	897.417,95	
Rendimientos Cuentas	Accounts interest	34.461,06	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería	Available Funds valuation Treasury Account	136,54	
Fondos Disponibles Otros	Available Funds Other	0,00	
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b>	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid <b>desde</b> since	<b>16.08.2011</b>	<b>0,00</b>
Fondo de Reserva	Reserve Fund <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> Included on Treasury Account	6.938.578,18	
<b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds			<b>11.821.829,97</b>

#### B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	8.973,24	8.973,24	11.812.856,73
2º Intereses Bonos Serie A	460.250,23	460.250,23	11.352.606,50
3º Intereses Bonos Serie B	111.026,25	111.026,25	11.241.580,25
4º Dotación Importe Fondo de Reserva	6.719.286,57	6.719.286,57	4.522.293,68
5º Amortización Bonos Serie A	3.951.200,10	3.951.200,10	571.093,58
6º Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00	571.093,58
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	571.093,58
8º Intereses Préstamo Subordinado	43.973,24	43.973,24	527.120,34
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	527.120,34
10º Amortización principal Préstamo Subordinado	219.291,61	219.291,61	307.828,73
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados	3.031,58	3.031,58	304.797,15
12º Remuneración variable Intermediación Financiera	672.075,84	304.797,15	0,00
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	
<b>Total aplicado</b> Total applied	<b>12.189.108,66</b>	<b>11.821.829,97</b>	

#### C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

<b>Cuenta Tesorería</b> Treasury Account:	<b>Saldo final al *</b> Final balance at *	<b>14.11.2011</b>	<b>6.719.286,57</b>
Fondo de Reserva	Reserve Fund <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> Included on Treasury Account		<b>6.719.286,57</b>

\* 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