

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **13.02.2012**

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>	13.02.2012	12.675.318,31
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			4.843.752,27
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			1.078.130,14
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			33.781,37
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>			367,96
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>	14.11.2012	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.719.286,57
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			12.675.318,31

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>	8.786,21	8.786,21	12.666.532,10
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	429.729,79	429.729,79	12.236.802,31
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	108.436,17	108.436,17	12.128.366,14
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	6.450.457,14	6.450.457,14	5.677.909,00
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	4.843.773,36	4.843.773,36	834.135,64
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	834.135,64
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	834.135,64
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	41.850,70	41.850,70	792.284,94
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	792.284,94
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	268.829,43	268.829,43	523.455,51
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	2.952,83	2.952,83	520.502,68
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	781.206,96	520.502,68	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	12.936.022,59	12.675.318,31	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.02.2012	6.450.457,14
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.450.457,14

* 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*