

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.05.2012**

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>	14.05.2012	11.576.072,47
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			4.180.609,71
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			921.410,60
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			23.367,90
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>			227,12
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 since	13.02.2012	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.450.457,14
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			11.576.072,47

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>	8.440,43	8.440,43	11.567.632,04
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	314.330,61	314.330,61	11.253.301,43
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	87.223,50	87.223,50	11.166.077,93
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	6.218.433,73	6.218.433,73	4.947.644,20
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	4.180.602,10	4.180.602,10	767.042,10
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	767.042,10
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	767.042,10
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	33.752,02	33.752,02	733.290,08
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	733.290,08
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	232.023,41	232.023,41	501.266,67
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	2.841,48	2.841,48	498.425,19
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	768.899,15	498.425,19	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	11.846.546,43	11.576.072,47	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.05.2012	6.218.433,73
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		6.218.433,73

* 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*