

## RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



### Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 13.08.2012

#### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo de inicio al</b> <i>Initial balance at:</i>	<b>13.08.2012</b>	<b>11.311.557,96</b>
<b>Principales cobrados Préstamos</b> <i>Loans Principals collected</i>			<b>4.138.230,86</b>
<b>Intereses cobrados Préstamos</b> <i>Loans Interests collected</i>			<b>941.382,50</b>
<b>Rendimientos Cuentas</b> <i>Accounts interest</i>			<b>13.417,53</b>
<b>Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería</b> <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>			<b>93,34</b>
<b>Fondos Disponibles Otros</b> <i>Available Funds Other</i>			<b>0,00</b>
<b>Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	<b>desde since</b>	<b>14.05.2012</b>	<b>0,00</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>6.218.433,73</b>
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>11.311.557,96</b>

#### B. APLICACIÓN Application

	<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
<b>1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios</b> <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	<b>8.537,67</b>	<b>8.537,67</b>	<b>11.303.020,29</b>
<b>2º Intereses Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Interest</i>	<b>213.343,86</b>	<b>213.343,86</b>	<b>11.089.676,43</b>
<b>3º Intereses Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Interest</i>	<b>66.762,72</b>	<b>66.762,72</b>	<b>11.022.913,71</b>
<b>4º Dotación Importe Fondo de Reserva</b> <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	<b>5.988.762,92</b>	<b>5.988.762,92</b>	<b>5.034.150,79</b>
<b>5º Amortización Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Amortisation</i>	<b>4.138.212,60</b>	<b>4.138.212,60</b>	<b>895.938,19</b>
<b>6º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.938,19</b>
<b>7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Interest on Start-Up Loan</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>895.938,19</b>
<b>8º Intereses Préstamo Subordinado</b> <i>Interest on Subordinated Loan</i>	<b>26.564,81</b>	<b>26.564,81</b>	<b>869.373,38</b>
<b>9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales</b> <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>869.373,38</b>
<b>10º Amortización principal Préstamo Subordinado</b> <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	<b>229.670,81</b>	<b>229.670,81</b>	<b>639.702,57</b>
<b>11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados</b> <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	<b>2.740,25</b>	<b>2.740,25</b>	<b>636.962,32</b>
<b>12º Remuneración variable Intermediación Financiera</b> <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	<b>859.006,63</b>	<b>636.962,32</b>	<b>0,00</b>
<b>Remanente Fondos Disponibles</b> <i>Remaining Available Funds</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>11.533.602,27</b>	<b>11.311.557,96</b>	

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

<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>13.08.2012</b>	<b>5.988.762,92</b>
<b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i>		<b>5.988.762,92</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*