

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **13.11.2012**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.11.2012	10.438.672,48
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			3.589.763,56
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			853.924,59
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			5.878,52
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>			342,89
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>	13.08.2012	0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.988.762,92
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			10.438.672,48
			10.438.672,48

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>	8.620,81	8.620,81	10.430.051,67
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	132.803,81	132.803,81	10.297.247,86
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	49.535,28	49.535,28	10.247.712,58
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.789.529,47	5.789.529,47	4.458.183,11
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	3.589.792,21	3.589.792,21	868.390,90
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	868.390,90
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	868.390,90
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	20.814,27	20.814,27	847.576,63
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	847.576,63
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	199.233,45	199.233,45	648.343,18
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	2.671,15	2.671,15	645.672,03
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	858.779,55	645.672,03	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	10.651.780,00	10.438.672,48	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.11.2012	5.789.529,47
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.789.529,47

* 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*