

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **13.02.2013**

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>	13.02.2013	10.733.103,45
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			4.160.752,14
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			783.516,88
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			2.418,56
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>			11,80
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>	13.11.2012	-3.125,40
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.789.529,47
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			10.733.103,45

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>	8.734,36	8.734,36	10.724.369,09
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	92.060,02	92.060,02	10.632.309,07
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	40.497,69	40.497,69	10.591.811,38
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.558.607,62	5.558.607,62	5.033.203,76
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	4.160.753,84	4.160.753,84	872.449,92
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	872.449,92
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	872.449,92
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	17.665,80	17.665,80	854.784,12
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	854.784,12
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	230.921,85	230.921,85	623.862,27
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	2.575,63	2.575,63	621.286,64
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	800.521,97	621.286,64	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	10.912.338,78	10.733.103,45	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.02.2013	5.558.607,62
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.558.607,62

* 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*