

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **13.05.2013**

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>	13.05.2013	9.957.871,13
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>		3.749.421,55	
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>		659.414,25	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		2.841,71	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>		19,99	
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	13.02.2013	-12.433,99
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.558.607,62
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			9.957.871,13

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>	8.577,98	8.577,98	9.949.293,15
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	91.062,62	91.062,62	9.858.230,53
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	40.915,17	40.915,17	9.817.315,36
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	5.350.514,48	5.350.514,48	4.466.800,88
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	3.749.426,08	3.749.426,08	717.374,80
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	717.374,80
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	717.374,80
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	16.861,58	16.861,58	700.513,22
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	700.513,22
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	208.093,14	208.093,14	492.420,08
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	2.394,01	2.394,01	490.026,07
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	668.587,04	490.026,07	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	10.136.432,10	9.957.871,13	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.05.2013	5.350.514,48
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.350.514,48

* 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*