

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 13.02.2015

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		13.02.2015	8.335.728,98	Fondos Disponibles Available Funds <u>Saldo Balance</u>
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	13.02.2015	8.335.728,98	8.335.728,98
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			3.118.701,64	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			409.815,76	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			3.888,45	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds valuation Treasury Account			16,96	
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			2.494,48	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		13.11.2014	-9.188,31	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.810.000,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			8.335.728,98	8.335.728,98

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	9.278,99	9.278,99	8.326.449,99
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	44.234,69	44.234,69	8.282.215,30
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	34.237,62	34.237,62	8.247.977,68
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	4.810.000,00	4.810.000,00	3.437.977,68
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	3.118.720,19	3.118.720,19	319.257,49
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	319.257,49
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	319.257,49
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	13.263,31	13.263,31	305.994,18
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	305.994,18
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	305.994,18
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	1.862,54	1.862,54	304.131,64
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	442.496,02	304.131,64	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	8.474.093,36	8.335.728,98	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	13.02.2015	4.810.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.810.000,00

* 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