

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 13.05.2015

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		13.05.2015	Fondos Disponibles	
			<i>Available Funds</i>	
			<u>Saldo Balance</u>	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	13.05.2015	8.411.839,28	8.411.839,28
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected			3.193.247,82	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected			411.690,46	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			3.275,80	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds valuation Treasury Account			63,82	
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other			0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		13.02.2015	-6.438,62	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.810.000,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			8.411.839,28	8.411.839,28

B. APLICACIÓN Application

		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		8.985,64	8.985,64	8.402.853,64
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		36.504,84	36.504,84	8.366.348,80
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		31.543,17	31.543,17	8.334.805,63
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		4.810.000,00	4.810.000,00	3.524.805,63
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		3.193.225,97	3.193.225,97	331.579,66
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	331.579,66
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	331.579,66
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		12.474,06	12.474,06	319.105,60
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	319.105,60
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	319.105,60
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		1.723,26	1.723,26	317.382,34
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		418.507,34	317.382,34	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		8.512.964,28	8.411.839,28	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	13.05.2015	4.810.000,00	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