

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.08.2016

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>	16.08.2016	7.702.450,46
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			2.637.907,55
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			254.434,00
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			9,69
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>			0,77
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Other</i>			1.036,75
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	13.05.2016	-938,30
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		4.810.000,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			7.702.450,46
			7.702.450,46

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>	9.420,24	9.420,24	7.693.030,22
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	7.693.030,22
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	16.356,27	16.356,27	7.676.673,95
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	4.810.000,00	4.810.000,00	2.866.673,95
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	2.637.923,52	2.637.923,52	228.750,43
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	228.750,43
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	228.750,43
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	9.405,55	9.405,55	219.344,88
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	219.344,88
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	219.344,88
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	1.473,30	1.473,30	217.871,58
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	285.300,85	217.871,58	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	7.769.879,73	7.702.450,46	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.08.2016	4.810.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		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*