

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.11.2016

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	14.11.2016	7.380.332,82
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		2.358.727,49	
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		210.472,27	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		0,00	
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds valuation Treasury Account		0,00	
Fondos Disponibles Otros Available Funds Other		1.384,62	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.08.2016	-251,56	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.810.000,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		7.380.332,82	7.380.332,82

B. APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	8.940,81	8.940,81	7.371.392,01
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	7.371.392,01
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	13.365,75	13.365,75	7.358.026,26
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	4.810.000,00	4.810.000,00	2.548.026,26
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	2.358.701,39	2.358.701,39	189.324,87
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	189.324,87
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	189.324,87
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	8.429,53	8.429,53	180.895,34
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	180.895,34
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	180.895,34
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	1.323,28	1.323,28	179.572,06
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	243.270,64	179.572,06	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	7.444.031,40	7.380.332,82	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	14.11.2016	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