

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 13.02.2017

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>	13.02.2017	7.747.782,09
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			2.745.304,96
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			198.153,19
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>			-0,23
Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Other</i>			2.844,75
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	14.11.2016		-8.520,58
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>			7.747.782,09

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>	9.105,24	9.105,24	7.738.676,85
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	7.738.676,85
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	12.814,08	12.814,08	7.725.862,77
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	4.810.000,00	4.810.000,00	2.915.862,77
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	2.745.293,63	2.745.293,63	170.569,14
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	170.569,14
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	170.569,14
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	8.365,12	8.365,12	162.204,02
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	162.204,02
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	162.204,02
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	1.288,05	1.288,05	160.915,97
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	221.100,36	160.915,97	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	7.807.966,48	7.747.782,09	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.02.2017	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*