

# RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria

## Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación *Liquidation Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 13.11.2017



### A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds*

| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>                                                                                       | Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i> | 13.11.2017    | 51.284.985,94        | 51.284.985,94        |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>                                                                |                                               | 46.165.748,63 |                      |                      |
| Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>                                                                   |                                               | 291.028,33    |                      |                      |
| Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>                                                                                   |                                               | 0,00          |                      |                      |
| Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>                                   |                                               | 0,00          |                      |                      |
| Fondos Disponibles Otros <i>Available Funds Other</i>                                                                           |                                               | 19.253,63     |                      |                      |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde since | 14.08.2017                                    | -1.044,65     |                      |                      |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>                           |                                               | 4.810.000,00  |                      |                      |
| <b>Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i></b>                                         |                                               |               | <b>51.284.985,94</b> | <b>51.284.985,94</b> |

### B. APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACIÓN *Liquidation Available Funds Application*

|                                                                                                                  | Devengado<br><i>Accrued</i> | Aplicado<br><i>Applied</i> |               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>        | 82.928,28                   | 82.928,28                  | 51.202.057,66 |
| 2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>                                                         | 0,00                        | 0,00                       | 51.202.057,66 |
| 3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>                                                         | 11.899,01                   | 11.899,01                  | 51.190.158,65 |
| 4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>                                     | 0,00                        | 0,00                       | 51.190.158,65 |
| 5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>                                                  | 24.865.780,44               | 24.865.780,44              | 26.324.378,21 |
| 6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>                                                  | 21.300.000,00               | 21.300.000,00              | 5.024.378,21  |
| 7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>                                          | 0,00                        | 0,00                       | 5.024.378,21  |
| 8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>                                           | 8.158,42                    | 8.158,42                   | 5.016.219,79  |
| 9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>                     | 0,00                        | 0,00                       | 5.016.219,79  |
| 10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>                     | 4.810.000,00                | 4.810.000,00               | 206.219,79    |
| 11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i> | 1.091,24                    | 1.091,24                   | 205.128,55    |
| 12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>        | 205.128,55                  | 205.128,55                 | 0,00          |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>                                                    | 0,00                        | 0,00                       |               |
| <b>Total aplicado <i>Total applied</i></b>                                                                       | <b>51.284.985,94</b>        | <b>51.284.985,94</b>       |               |