

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*

		Fondos Disponibles de Liquidación	
		<i>Liquidation Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.11.2017	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 & 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
Total Fondos Disponibles de Liquidación <i>Total Liquidation Available Funds</i>			51.284.985,94

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

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & 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	
Total aplicado <i>Total applied</i>	51.284.985,94	51.284.985,94	