

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.11.2010**

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>	15.11.2010	13.631.900,50
Principales cobrados Préstamos <i>Loans Principals collected</i>			4.625.832,50
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans Interests collected</i>			974.611,21
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			23.547,80
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería <i>Available Funds valuation Treasury Account</i>			80,44
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	13.08.2010		-6.928,09
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		8.014.756,64
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			13.631.900,50

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>	10.809,54	10.809,54	13.621.090,96
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	367.442,16	367.442,16	13.253.648,80
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	80.810,07	80.810,07	13.172.838,73
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	7.752.240,54	7.752.240,54	5.420.598,19
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	4.730.019,89	4.730.019,89	690.578,30
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	690.578,30
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	690.578,30
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	39.824,89	39.824,89	650.753,41
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	650.753,41
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	262.516,10	262.516,10	388.237,31
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	3.651,56	3.651,56	384.585,75
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	753.114,06	384.585,75	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	14.000.428,81	13.631.900,50	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	15.11.2010	7.752.240,54
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		7.752.240,54

* 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*