

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

13.11.2009

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles

Available Funds

Saldo Balance

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	13.11.2009	16.408.131,06	16.408.131,06
Principales cobrados Préstamos Loans Principals collected		5.233.000,80		
Intereses cobrados Préstamos Loans Interests collected		1.971.870,61		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		26.372,99		
Fondos Disponibles Dif. Valor Cta Tesorería Available Funds valuation Treasury Account		249,85		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	9.176.636,81		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			16.408.131,06	16.408.131,06

B. APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	12.104,93	12.104,93	16.396.026,13
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	413.372,43	413.372,43	15.982.653,70
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	78.002,73	78.002,73	15.904.650,97
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve	8.886.204,82	8.886.204,82	7.018.446,15
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	5.233.008,71	5.233.008,71	1.785.437,44
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	1.785.437,44
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	1.785.437,44
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	44.159,00	44.159,00	1.741.278,44
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	1.741.278,44
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	290.431,99	290.431,99	1.450.846,45
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee	4.098,51	4.098,51	1.446.747,94
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	1.527.520,81	1.446.747,94	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied	16.488.903,93	16.408.131,06	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	13.11.2009	8.886.204,82
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	8.886.204,82	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.