

RURAL HIPOTECARIO I Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date: 19.02.2004

			Fondos Disponibles	
			Available Funds	
			Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	19.02.2004	11.282.640,05	11.282.640,05
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.000.000,00		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			11.282.640,05	11.282.640,05
B. APLICACIÓN Application				
		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		9.845,37	9.845,37	11.272.794,68
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		611.816,34	611.816,34	10.660.978,34
3º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		66.467,52	66.467,52	10.594.510,82
4º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve		4.000.000,00	4.000.000,00	6.594.510,82
5º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		6.213.434,58	6.213.434,58	381.076,24
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	381.076,24
7º Intereses Préstamo Subordinado A Interest on A Subordinated Loan		1.760,99	1.760,99	379.315,25
8º Intereses Préstamo Subordinado B Interest on B Subordinated Loan		32.240,88	32.240,88	347.074,37
9º Amortización principal Préstamo Subordinado A Amortisation of principal of Subordinated Loan A		41.850,00	41.850,00	305.224,37
10º Amortización principal Préstamo Subordinado B Amortisation of principal of Subordinated Loan B		0,00	0,00	305.224,37
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados Participated Mortgage Loans servicing fee		2.641,63	2.641,63	302.582,74
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration		502.487,17	302.582,74	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				
Total aplicado Total applied		11.482.544,48	11.282.640,05	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.02.2004	4.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.000.000,00	

* 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.