

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **13.08.2003**

				Fondos Disponibles	
				<i>Available Funds</i>	
				Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.08.2003	34.383.773,30	34.383.773,30	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	9.620.000,00			
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			34.383.773,30	34.383.773,30	

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>	35.616,99	35.616,99	34.348.156,31
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	3.239.605,07	3.239.605,07	31.108.551,24
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	164.551,02	164.551,02	30.944.000,22
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	9.620.000,00	9.620.000,00	21.324.000,22
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	18.987.254,45	18.987.254,45	2.336.745,77
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	2.336.745,77
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	16.135,56	16.135,56	2.320.610,21
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	85.381,77	85.381,77	2.235.228,44
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	100.999,98	100.999,98	2.134.228,46
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	2.134.228,46
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	12.072,76	12.072,76	2.122.155,70
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	2.681.914,27	2.122.155,70	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	34.943.531,87	34.383.773,30	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.08.2003	9.620.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	9.620.000,00	

* 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.*