

RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date: **13.02.2004**

				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>	13.02.2004	33.657.417,19	33.657.417,19	
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>			33.657.417,19	33.657.417,19	

B. APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	33.090,97	33.090,97	33.624.326,22
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	2.665.451,76	2.665.451,76	30.958.874,46
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	148.113,81	148.113,81	30.810.760,65
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	9.620.000,00	9.620.000,00	21.190.760,65
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	19.535.824,45	19.535.824,45	1.654.936,20
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	1.654.936,20
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	13.095,53	13.095,53	1.641.840,67
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	77.957,26	77.957,26	1.563.883,41
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	100.999,98	100.999,98	1.462.883,43
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	1.462.883,43
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	11.168,57	11.168,57	1.451.714,86
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	1.976.809,29	1.451.714,86	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	34.182.511,62	33.657.417,19	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.02.2004	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.*