

# RURAL HIPOTECARIO IV Fondo de Titulización Hipotecaria



## Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date: **13.08.2004**

				<b>Fondos Disponibles</b>	
				<i>Available Funds</i>	
				<b>Saldo Balance</b>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	13.08.2004	32.416.957,98	32.416.957,98	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	9.620.000,00			
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>32.416.957,98</b>	<b>32.416.957,98</b>	

## B. APLICACIÓN *Application*

	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>	30.345,95	30.345,95	32.386.612,03
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	2.346.233,89	2.346.233,89	30.040.378,14
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	143.432,07	143.432,07	29.896.946,07
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	9.620.000,00	9.620.000,00	20.276.946,07
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	19.094.125,86	19.094.125,86	1.182.820,21
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	1.182.820,21
7º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	11.147,82	11.147,82	1.171.672,39
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	75.843,01	75.843,01	1.095.829,38
9º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	100.999,98	100.999,98	994.829,40
10º Amortización principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	994.829,40
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>	10.227,29	10.227,29	984.602,11
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	1.593.877,70	984.602,11	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>33.026.233,57</b>	<b>32.416.957,98</b>	

## C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.08.2004	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.*