

# RURAL HIPOTECARIO I Fondo de Titulización Hipotecaria



## Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date: **19.08.2004**

				<b>Fondos Disponibles</b>	
				<i>Available Funds</i>	
				<b>Saldo</b>	<b>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>	19.08.2004	10.423.740,10	10.423.740,10	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	4.000.000,00			
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>10.423.740,10</b>	<b>10.423.740,10</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>		8.825,83	8.825,83	10.414.914,27
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		527.424,60	527.424,60	9.887.489,67
3º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		64.865,22	64.865,22	9.822.624,45
4º Dotación Importe Fondo de Reserva <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		4.000.000,00	4.000.000,00	5.822.624,45
5º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		5.535.409,62	5.535.409,62	287.214,83
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		0,00	0,00	287.214,83
7º Intereses Préstamo Subordinado A <i>Interest on A Subordinated Loan</i>		1.064,30	1.064,30	286.150,53
8º Intereses Préstamo Subordinado B <i>Interest on B Subordinated Loan</i>		31.586,67	31.586,67	254.563,86
9º Amortización principal Préstamo Subordinado A <i>Amortisation of principal of Subordinated Loan A</i>		41.850,00	41.850,00	212.713,86
10º Amortización principal Préstamo Subordinado B <i>Amortisation of principal of Subordinated Loan B</i>		0,00	0,00	212.713,86
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Participados <i>Participated Mortgage Loans servicing fee</i>		2.362,41	2.362,41	210.351,45
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation variable remuneration</i>		397.925,47	210.351,45	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>10.611.314,12</b>	<b>10.423.740,10</b>	

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

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.08.2004	<b>4.000.000,00</b>
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	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.*