

Rural Hipotecario Global I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.10.2021



		Fondos Disponibles		Amortización Series A, B, C y D	
		Fondos Disponibles		Amortización Series A, B, C y D	
		Available Funds		Available Funds	
		for Amortisation Series A, B, C and D		for Amortisation Series A, B, C and D	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	Available Funds				
Cuenta Tesorería	Treasury Account	18.10.2021	12.336.161,81	12.336.161,81	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans Principals collected	5.729.096,52			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans interests collected	225.008,09			
Rendimientos Cuentas	Accounts interest	-14.076,38			
Fondos Disponibles (Otros)	Available Funds (other)	7.309,35			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	19.07.2021	-2.473,03		
Fondo de Reserva	Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería	6.391.200,00			
Fondos disponibles remanente (Anterior)	Remaining Available Funds (Previous)	97,26			
Permuta Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)		0,00	0,00	
Cobros	Collections	-162.701,36			
Pagos	Payments	-51.352,17			
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds		12.336.161,81	12.336.161,81	0,00

B.1 APLICACIÓN		Devengado		Aplicado			
Application		Accrued		Applied			
1*	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	12.512,32	12.512,32	12.323.649,49	0,00		
2*	Permuta de Intereses (neto pagado)**	111.349,19	111.349,19	12.212.300,30	0,00		
3*	Intereses Bonos Serie A	0,00	0,00	12.212.300,30	0,00		
4*	Intereses Bonos Serie B**	0,00	0,00	12.212.300,30	0,00		
5*	Intereses Bonos Serie C**	9,13	9,13	12.212.291,17	0,00		
6*	Intereses Bonos Serie D**	10.601,09	10.601,09	12.201.690,08	0,00		
7*	Retención para Amortización Series A, B, C y D	5.479.106,70	5.479.106,70	6.722.583,38	5.479.106,70		
(+)	Principal Pendiente Series A, B, C y D	120.196.273,09					
(-)	Saldo Vivo Préstamos	118.279.884,35					
(+)	Saldo Vivo Préstamos Dudosos	3.562.717,96					
8*	Intereses Bonos Serie B***	0,00	0,00	6.722.583,38	5.479.106,70		
9*	Intereses Bonos Serie C***	0,00	0,00	6.722.583,38	5.479.106,70		
10*	Intereses Bonos Serie D***	0,00	0,00	6.722.583,38	5.479.106,70		
11*	Dotación Fondo de Reserva Requerido	6.391.200,00	6.391.200,00	331.383,38	5.479.106,70		
12*	Intereses Bonos Serie E	55.768,90	55.768,90	275.614,48	5.479.106,70		
13*	Amortización Bonos Serie E	0,00	0,00	275.614,48	5.479.106,70		
13*	Remanente Amortización Bonos Serie E	0,00	0,00	275.614,48	5.479.106,70		
14*	Permuta de Intereses (pago liquidativo)****	0,00	0,00	275.614,48	5.479.106,70		
15*	Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	275.614,48	5.479.106,70		
16*	Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	275.614,48	5.479.106,70		
17*	Comisión administración Préstamos Hipotecarios	2.810,59	2.810,59	272.803,89	5.479.106,70		
18*	Margen Intermediación Financiera	4.404.292,28	272.803,89	0,00	5.479.106,70		
	Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00	5.479.106,70		
Total aplicado	Total applied	16.467.650,20	12.336.161,81		5.479.106,70		

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida.
Excluded the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento o de anteposición. In case of moving.

**** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A, B, C y D		Devengado		Aplicado			
Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D		Accrued		Applied			
1*	Amortización Bonos Serie A	4.891.603,63	4.891.603,63		587.503,07		
2*	Amortización Bonos Serie B	373.450,77	373.450,77		214.052,30		
3*	Amortización Bonos Serie C	82.295,20	82.295,20		131.757,10		
4*	Amortización Bonos Serie D	131.660,80	131.660,80		96,30		
	Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	96,30	96,30		0,00		
	Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D						
Total aplicado	Total applied	5.479.106,70	5.479.106,70				

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	18.10.2021	6.391.200,00	6.391.296,30
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	Remaining Available Funds for Amortisation A, B, C and D Series				96,30	

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts. i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.