

Rural Hipotecario Global I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.01.2022



		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series A, B, C y D		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	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	18.01.2022	12.327.647,46	12.327.647,46	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected		5.753.033,41			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected		219.235,98			
Rendimientos Cuentas / Accounts interest		-12.161,32			
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (other)		9.197,42			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	18.10.2021	-32.954,33			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.	6.391.200,00			
Fondos disponibles remanente (Anterior) / Remaining Available Funds (Previous)		96,30			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros / Collections		-157.739,94			
Pagos / Payments		-56.594,07			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			12.327.647,46	12.327.647,46	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		12.529,31	12.529,31	12.315.118,15	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		101.145,87	101.145,87	12.213.972,28	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	12.213.972,28	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	12.213.972,28	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	12.213.972,28	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		10.207,90	10.207,90	12.203.764,38	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D		5.590.797,96	5.590.797,96	6.612.966,42	5.590.797,96
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	114.717.262,69				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	112.526.850,94				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	3.400.386,21				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	6.612.966,42	5.590.797,96
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	6.612.966,42	5.590.797,96
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	6.612.966,42	5.590.797,96
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		6.391.200,00	6.391.200,00	221.766,42	5.590.797,96
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		56.332,75	56.332,75	165.433,67	5.590.797,96
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	165.433,67	5.590.797,96
13º Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Funds Amortisation Series E Bond		0,00	0,00	165.433,67	5.590.797,96
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00	165.433,67	5.590.797,96
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	165.433,67	5.590.797,96
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	165.433,67	5.590.797,96
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		2.985,30	2.985,30	162.448,37	5.590.797,96
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		4.131.488,39	162.448,37	0,00	5.590.797,96
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	5.590.797,96
Total aplicado Total applied		16.296.687,48	12.327.647,46		5.590.797,96
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A, B, C y D					
Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		4.991.405,53	4.991.405,53		599.392,43
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		381.066,51	381.066,51		218.325,92
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		83.973,60	83.973,60		134.352,32
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		134.347,52	134.347,52		4,80
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D		4,80	4,80		0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D					
Total aplicado Total applied		5.590.797,96	5.590.797,96		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	18.01.2022		6.391.204,80	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		6.391.200,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D			4,80		
Remaining Available Funds for Amortisation A, B, C and D Series					

* 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.