

Rural Hipotecario Global I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.10.2022



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo de inicio al * Initial balance at:		Amortización Series A, B, C y D	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected		18.10.2022		Available Funds	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Interests collected		5.226.476,46		for Amortisation Series A, B, C and D	
Rendimientos Cuentas / Accounts Interest		215.161,48		Saldo Balance	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (other)		672,05		Saldo Balance	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		7.920,26			
Fondo de Reserva Reserve Fund		18.07.2022			
Fondos disponibles remanente (Anterior) / Remaining Available Funds (Previous)		-16.907,28			
		6.391.200,00			
		5,85			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		14.923,08		11.839.451,90	
Cobros / Collections		491,21		11.839.451,90	
Pagos / Payments		-14.431,87		0,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds					
B.1 APLICACIÓN Application		Devengado		Aplicado	
		Accrued		Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		13.115,87		13.115,87	
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		0,00		0,00	
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		38.193,32		38.193,32	
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		6.500,87		6.500,87	
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		2.312,20		2.312,20	
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		13.416,32		13.416,32	
7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D		5.036.787,64		5.036.787,64	
(*) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series		98.590.211,57		6.729.125,68	
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		96.651.606,04		5.036.787,64	
(*) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		3.098.182,11		5.036.787,64	
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00		6.729.125,68	
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00		6.729.125,68	
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00		6.729.125,68	
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		6.391.200,00		337.925,68	
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		65.364,93		65.364,93	
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00		0,00	
13º Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Funds Amortisation Series E Bond		0,00		0,00	
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00		0,00	
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00		0,00	
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00		0,00	
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		2.363,37		2.363,37	
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		3.835.817,47		270.197,38	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		0,00	
Total aplicado Total applied		15.405.071,99		11.839.451,90	

* 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

Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D		Devengado		Aplicado	
		Accrued		Applied	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		5.036.770,03		5.036.770,03	
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00		0,00	
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		0,00		0,00	
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		0,00		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D		17,61		17,61	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D					
Total aplicado Total applied		5.036.787,64		5.036.787,64	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:		Saldo final al * Final balance at *		18.10.2022	
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				17,61	
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.