

Rural Hipotecario Global I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.01.2023



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al * Initial balance at:*	18.01.2023			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected				6.215.940,14		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected				295.635,42		
Rendimientos Cuentas / Accounts interest				21.808,03		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (other)				112.411,47		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since			18.10.2022	-20.805,13		
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)				17,61		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)					267.349,75	267.349,75
Cobros / Collections				326.017,43		
Pagos / Payments				58.667,68		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds					13.283.557,29	13.283.557,29
						0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	13.055,50	13.055,50	13.270.501,79	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **	0,00	0,00	13.270.501,79	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	329.043,94	329.043,94	12.941.457,85	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	33.131,61	33.131,61	12.908.326,24	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	8.180,65	8.180,65	12.900.145,59	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	22.805,06	22.805,06	12.877.340,53	0,00
7º Retención para Amortización Series A, B, C y D Withholding for Amortisation Series A, B, C and D	5.459.392,99	5.459.392,99	7.417.947,54	5.459.392,99
(*) Principal Pendiente Series A, B, C y D Outstanding Principal A, B, C and D Series	93.553.441,54			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	90.435.665,90			
(*) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.341.617,35			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	7.417.947,54	5.459.392,99
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	7.417.947,54	5.459.392,99
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	7.417.947,54	5.459.392,99
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	6.391.200,00	6.391.200,00	1.026.747,54	5.459.392,99
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	88.247,56	88.247,56	938.499,98	5.459.392,99
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	938.499,98	5.459.392,99
13º Remanente Amortización Bonos Serie E Remaining Funds Amortisation Series E Bond	0,00	0,00	938.499,98	5.459.392,99
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****	0,00	0,00	938.499,98	5.459.392,99
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	938.499,98	5.459.392,99
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	938.499,98	5.459.392,99
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	1.757,65	1.757,65	936.742,33	5.459.392,99
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	3.638.917,85	936.742,33	0,00	5.459.392,99
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	5.459.392,99
Total aplicado Total applied	15.985.732,81	13.283.557,29		5.459.392,99

* 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 Accrued	Aplicado Applied		
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	5.459.365,55	5.459.365,55		27,44
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		27,44
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00		27,44
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	0,00	0,00		27,44
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	27,44	27,44		0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D				
Total aplicado Total applied	5.459.392,99	5.459.392,99		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	18.01.2023		6.391.227,44
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			27,44	
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.