

Rural Hipotecario Global I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Total Liquidation Available Funds Application Total

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.07.2023



		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>	18.07.2023	93.285.777,26
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans Principals collected</i>	84.975.809,61	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>	925.960,81	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>	75.846,09	
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (other)</i>	289.473,01	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	18.04.2023	-13.462,02
Cobro Permuta Intereses	<i>Receipt Interest Swap</i>	640.904,96	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	6.391.200,00	
Fondos disponibles remanente (Anterior)	<i>Remaining Available Funds (Previous)</i>	44,80	

Total Fondos Disponibles *Total Available Funds* 93.285.777,26 93.285.777,26

B APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1° Reserva gastos extinción y liquidación	262.048,90	262.048,90	93.023.728,36
2° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	13.620,94	13.620,94	93.010.107,42
3° Intereses Bonos Serie A	601.002,68	601.002,68	92.409.104,74
4° Amortización Bonos Serie A	71.079.013,99	71.079.013,99	21.330.090,75
5° Intereses Bonos Serie B**	66.088,22	66.088,22	21.264.002,53
6° Amortización Bonos Serie B	7.438.062,39	7.438.062,39	13.825.940,14
7° Intereses Bonos Serie C	15.433,53	15.433,53	13.810.506,61
8° Amortización Bonos Serie C	1.639.080,00	1.639.080,00	12.171.426,61
9° Intereses Bonos Serie D**	34.303,08	34.303,08	12.137.123,53
10° Amortización Bonos Serie D	2.622.309,12	2.622.309,12	9.514.814,41
11° Intereses Bonos Serie E	115.915,95	115.915,95	9.398.898,46
12° Amortización Bonos Serie E	6.391.200,00	6.391.200,00	3.007.698,46
13° Pago Liquidativo Permuta de Intereses **	542.418,23	542.418,23	2.465.280,23
14° Comisión administración Préstamos Hipotecarios	1.353,07	1.353,07	2.463.927,16
15° Margen Intermediación Financiera	2.593.843,61	2.463.927,16	0,00
16° Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00
Total aplicado	93.415.693,71	93.285.777,26	

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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al *	18.07.2023		262.048,90
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería		0,00	
Cuenta de Amortización	<i>Amortisation Account</i>	Cancelada	<i>Cancelled</i>		

* 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.*