

Rural Hipotecario VI Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.01.2020

			Fondos Disponibles	
			Fondos Disponibles	Amortización Available
			Available Funds	Funds for Amortisation
		Saldo Balance	Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	17.01.2020	11.175.246,93	11.175.246,93
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.415.000,00	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage loans Principals collected			5.501.042,10	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage loans interests collected			263.044,80	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	17.10.2019		-4.904,33	
Rendimientos cuentas / Accounts interest			-4.788,29	
Fondos Disponibles Otros / Available Funds Others			5.852,65	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			7,64	7,64
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections			-98.868,84	
Pagos / Payments			37.551,20	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			11.175.254,57	11.175.254,57
				0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
			Devengado	Aplicado
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			12.977,17	12.977,17
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**			136.420,04	136.420,04
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			0,00	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest**			0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest**			3.506,46	3.506,46
6º Dotación Fondo de Amortización Primero Amount for First Amortisation Fund			0,00	0,00
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest***			0,00	0,00
8º Dotación Fondo de Amortización Segundo Amount for Second Amortisation Fund			2.455.445,81	2.455.445,81
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest***			0,00	0,00
10º Dotación Fondo de Amortización Tercero Amount for Third Amortisation Fund			2.579.120,64	2.579.120,64
11º Dotación Importe Fondo de Reserva Amount for Required Cash Reserve			5.415.000,00	5.415.000,00
12º Permuta de Intereses (pago liquidativo)*** Interest Swap (liquidation payment)***			0,00	0,00
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00
14º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			8.053,91	8.053,91
16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00
17º Comisión Administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			2.127,94	2.127,94
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			2.461.383,96	562.602,60
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00
Total aplicado Total applied			13.074.035,93	11.175.254,57
				5.034.566,45

* 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 between the preceding Determination Date, excluded, and 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.

Rural Hipotecario VI Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.01.2020

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION
 Available Funds for Amortisation Application

- 1º a) Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation
- b) Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation
- c) Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation
- 2º Remanente Fondos Disponibles Amortización
 Remaining Available Funds for Amortisation

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Available Funds for Amortisation
				5.034.566,45
1º a) Amortización Bonos Serie A	5.034.504,89	5.034.504,89		61,56
b) Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00		61,56
c) Amortización Bonos Serie C	0,00	0,00		61,56
2º Remanente Fondos Disponibles Amortización	61,56	61,56		0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.01.2020	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.415.061,56
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation			5.415.000,00
			61,56

* 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.