

Rural Hipotecario VIII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.01.2020

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	20.01.2020	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Saldo Balance	Amortización Series	Amortización Series	Amortización Series
Cuenta Tesorería Treasury Account.					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		12.807.937,53			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		694.633,19			
Rendimientos cuentas Accounts interest		-17.474,82			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)		14.332,78			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	21.10.2019	-2.042,25			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.850.000,00			
Fondos Disponibles Remanente (anterior) Remaining Available Funds (previous)		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D		6,01			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00		0,00
Cobros Collections		-236.315,65			
Pagos Payments		127.176,14			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			19.347.392,44	19.347.392,44	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		14.379,11	14.379,11	19.333.013,33	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		363.491,79	363.491,79	18.969.521,54	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest					
b) Intereses Bonos Serie A2a Series A2a Bond Interest		0,00	0,00	18.969.521,54	0,00
c) Intereses Bonos Serie A2b Series A2b Bond Interest		0,00	0,00	18.969.521,54	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	18.969.521,54	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		2.058,75	2.058,75	18.967.462,79	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		28.938,00	28.938,00	18.938.524,79	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D Withholding for Amortisation Series		12.298.890,43	12.298.890,43	6.639.634,36	12.298.890,43
(+) Principal Pendiente Series A1, A2a, A2b, B, C y D Outstanding Principal Series	234.329.697,60				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	228.101.119,25				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	6.070.312,08				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	6.639.634,36	12.298.890,43
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	6.639.634,36	12.298.890,43
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	6.639.634,36	12.298.890,43
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		5.850.000,00	5.850.000,00	789.634,36	12.298.890,43
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		53.087,13	53.087,13	736.547,23	12.298.890,43
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	736.547,23	12.298.890,43
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00	736.547,23	12.298.890,43
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	736.547,23	12.298.890,43
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	736.547,23	12.298.890,43
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		5.785,58	5.785,58	730.761,65	12.298.890,43
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		7.454.325,53	730.761,65	0,00	12.298.890,43
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	12.298.890,43
Total aplicado Total applied		26.070.956,32	19.347.392,44		12.298.890,43

* 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.

Rural Hipotecario VIII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.01.2020



	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Amortización Series <i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2a, A2b, B, C y D <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2a, A2b, B, C, and D</i>			12.298.890,43
	Serie amortizada Amortised Series		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	7.627.614,40	7.627.614,40	4.671.276,03
b) Amortización Bonos Serie A2a <i>Series A2a Bond Amortisation</i>	3.327.100,00	3.327.100,00	1.344.176,03
c) Amortización Bonos Serie A2b <i>Series A2b Bond Amortisation</i>			
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	855.341,76	855.341,76	488.834,27
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	488.766,72	488.766,72	67,55
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	67,55
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D</i>	67,55	67,55	0,00
Total aplicado Total applied	12.298.890,43	12.298.890,43	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.01.2020	5.850.067,55
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.850.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D</i>			67,55

* 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.*