

# Rural Hipotecario VIII Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 19.10.2020



### A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

|                                                                                                                      |                                                           | Fondos Disponibles               |                                 | Fondos Disponibles              |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------|
|                                                                                                                      |                                                           | Amortización Series              |                                 | Amortización Series             |               |
|                                                                                                                      |                                                           | Available Funds for Amortisation |                                 | Series A1, A2a, A2b, B, C and D |               |
|                                                                                                                      |                                                           | Available Funds                  | Series A1, A2a, A2b, B, C and D | Saldo Balance                   | Saldo Balance |
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                                                                                   | Saldo de inicio al * Initial balance at: *                | 19.10.2020                       | 13.888.180,72                   | 13.888.180,72                   |               |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected                                      |                                                           | 7.575.541,01                     |                                 |                                 |               |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected                                         |                                                           | 474.552,24                       |                                 |                                 |               |
| Rendimientos cuentas Accounts interest                                                                               |                                                           | -13.133,79                       |                                 |                                 |               |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)                                                                   |                                                           | 6.515,21                         |                                 |                                 |               |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 20.07.2020                                                | -5.373,94                        |                                 |                                 |               |
| 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                                              |                                                           | 79,99                            |                                 |                                 |               |
| Remanente Available Funds Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D                                               |                                                           |                                  |                                 |                                 |               |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)                                                         |                                                           |                                  | 0,00                            | 0,00                            |               |
| Cobros Collections                                                                                                   |                                                           | -231.842,65                      |                                 |                                 |               |
| Pagos Payments                                                                                                       |                                                           | 42.631,76                        |                                 |                                 |               |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                                                                       |                                                           |                                  | 13.888.180,72                   | 13.888.180,72                   | 0,00          |

### B.1 APLICACIÓN Application

|                                                                                                  |                                   | Devengado     | Aplicado      |               |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
|                                                                                                  |                                   | Accrued       | Applied       |               |              |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses   |                                   | 12.996,48     | 12.996,48     | 13.875.184,24 | 0,00         |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **                             |                                   | 274.474,41    | 274.474,41    | 13.600.709,83 | 0,00         |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest                                           | Serie amortizada Amortised Series |               |               |               |              |
| b) Intereses Bonos Serie A2a Series A2a Bond Interest                                            |                                   | 0,00          | 0,00          | 13.600.709,83 | 0,00         |
| c) Intereses Bonos Serie A2b Series A2b Bond Interest                                            |                                   | 0,00          | 0,00          | 13.600.709,83 | 0,00         |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                           |                                   | 0,00          | 0,00          | 13.600.709,83 | 0,00         |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                           |                                   | 1.360,46      | 1.360,46      | 13.599.349,37 | 0,00         |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **                                           |                                   | 28.228,20     | 28.228,20     | 13.571.121,17 | 0,00         |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D Withholding for Amortisation Series |                                   | 7.489.216,15  | 7.489.216,15  | 6.081.905,02  | 7.489.216,15 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2a, A2b, B, C y D Outstanding Principal Series               | 207.761.912,93                    | 0,00          |               |               |              |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans                                               | 205.766.700,97                    | 0,00          |               |               |              |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                              | 5.494.004,19                      |               |               |               |              |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***                                         |                                   | 0,00          | 0,00          | 6.081.905,02  | 7.489.216,15 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***                                         |                                   | 0,00          | 0,00          | 6.081.905,02  | 7.489.216,15 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***                                        |                                   | 0,00          | 0,00          | 6.081.905,02  | 7.489.216,15 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                         |                                   | 5.850.000,00  | 5.850.000,00  | 231.905,02    | 7.489.216,15 |
| 12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest                                               |                                   | 52.510,41     | 52.510,41     | 179.394,61    | 7.489.216,15 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation                                        |                                   | 0,00          | 0,00          | 179.394,61    | 7.489.216,15 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****                      |                                   | 0,00          | 0,00          | 179.394,61    | 7.489.216,15 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                |                                   | 0,00          | 0,00          | 179.394,61    | 7.489.216,15 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment              |                                   | 0,00          | 0,00          | 179.394,61    | 7.489.216,15 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                  |                                   | 5.057,15      | 5.057,15      | 174.337,46    | 7.489.216,15 |
| 18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                             |                                   | 6.283.904,71  | 174.337,46    | 0,00          | 7.489.216,15 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                           |                                   | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 7.489.216,15 |
| Total aplicado Total applied                                                                     |                                   | 19.997.747,97 | 13.888.180,72 |               | 7.489.216,15 |

\* 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 : 19.10.2020



|                                                                                           |  | Fondos Disponibles                              |                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------------------------|---------------------|
|                                                                                           |  | Available Funds                                 | Amortización Series |
|                                                                                           |  | Series A1, A2a, A2b, B, C and D                 |                     |
|                                                                                           |  | Devengado                                       | Aplicado            |
|                                                                                           |  | Accrued                                         | Applied             |
| <b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2a, A2b, B, C y D</b> |  |                                                 | <b>7.489.216,15</b> |
| <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2a, A2b, B, C, and D</i>      |  |                                                 |                     |
| <b>1º a) Amortización Bonos Serie A1</b> <i>Series A1 Bond Amortisation</i>               |  | <b>Serie amortizada</b> <i>Amortised Series</i> |                     |
| <b>b) Amortización Bonos Serie A2a</b> <i>Series A2a Bond Amortisation</i>                |  | <b>5.214.556,88</b>                             | <b>5.214.556,88</b> |
| <b>c) Amortización Bonos Serie A2b</b> <i>Series A2b Bond Amortisation</i>                |  | <b>2.274.545,00</b>                             | <b>2.274.545,00</b> |
| <b>2º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i>                    |  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| <b>3º Amortización Bonos Serie C</b> <i>Series C Bond Amortisation</i>                    |  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| <b>4º Amortización Bonos Serie D</b> <i>Series D Bond Amortisation</i>                    |  | <b>0,00</b>                                     | <b>0,00</b>         |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D</b>            |  | <b>114,27</b>                                   | <b>114,27</b>       |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D</i>         |  |                                                 | <b>0,00</b>         |
| <b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>                                                |  | <b>7.489.216,15</b>                             | <b>7.489.216,15</b> |

## C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                                                                |                                                                         |                     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>                               | <b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>                       | <b>19.10.2020</b>   | <b>5.850.114,27</b> |
| <b>Fondo de Reserva</b> <i>Reserve Fund</i>                                    | <b>incluido en Cuenta Tesorería</b> <i>Included on Treasury Account</i> | <b>5.850.000,00</b> |                     |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D</b> |                                                                         | <b>114,27</b>       |                     |
| <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D</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.*