

Rural Hipotecario VIII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 19.01.2024



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series		Amortización Series	
		Available Funds for Amortisation		Available Funds for Amortisation	
		Series A1, A2a, A2b, B, C and D		Series A1, A2a, A2b, B, C and D	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al * Initial balance at : *	19.01.2024	13.844.601,10	13.844.601,10	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		6.569.739,14			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.326.717,93			
Rendimientos cuentas Accounts interest		97.858,26			
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)		2.082,95			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	19.10.2023	-1.912,02			
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		114,84			
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			102.183,93	102.183,93	
Cobros Collections		1.170.250,92			
Pagos Payments		1.068.066,99			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			13.946.785,03	13.946.785,03	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		13.489,30	13.489,30	13.933.295,73	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		0,00	0,00	13.933.295,73	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		785.871,87	785.871,87	13.147.423,86	0,00
c) Intereses Bonos Serie A2b Series A2b Bond Interest		343.626,24	343.626,24	12.803.797,62	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		61.630,30	61.630,30	12.742.167,32	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		37.719,73	37.719,73	12.704.447,59	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		22.997,80	22.997,80	12.681.449,79	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D Withholding for Amortisation Series		6.356.549,12	6.356.549,12	6.324.900,67	6.356.549,12
(+) Principal Pendiente Series A1, A2a, A2b, B, C y D Outstanding Principal Series	118.150.060,16	0,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	113.803.132,70	0,00			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.009.621,66				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	6.324.900,67	6.356.549,12
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	6.324.900,67	6.356.549,12
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	6.324.900,67	6.356.549,12
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		5.850.000,00	5.850.000,00	474.900,67	6.356.549,12
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		119.181,40	119.181,40	355.719,27	6.356.549,12
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	355.719,27	6.356.549,12
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00	355.719,27	6.356.549,12
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	355.719,27	6.356.549,12
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	355.719,27	6.356.549,12
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		2.990,31	2.990,31	352.728,96	6.356.549,12
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		2.626.350,96	352.728,96	0,00	6.356.549,12
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	6.356.549,12
Total aplicado Total applied		16.220.407,03	13.946.785,03		6.356.549,12

* 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.

