

RURAL HIPOTECARIO VIII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidacion Total *Liquidation Available Funds Application Total*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.01.2025

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	20.01.2025	106.720.945,36
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			1.543.252,90
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			98.206.925,33
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			5.850.000,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	21.10.2024		-2.892,75
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			117.371,87
Fondos disponibles (otros) <i>Remaining Funds (other)</i>			271.633,52
Fondos disponibles remanente (Anterior) <i>I Remaining Available Funds (Previous)</i>			76,23
Cobro Permuta Intereses <i>Receipt Interest Swap</i>			734.578,26
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			106.720.945,36
			106.720.945,36
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>			
	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	132.138,90	132.138,90	106.588.806,46
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	15.182,75	15.182,75	106.573.623,71
3º Permuta Financiera (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>	1.066.967,13	1.066.967,13	105.506.656,58
4º Intereses Bonos Serie A1, A2a y A2b <i>Series A1, A2a y A2b Bond Interest</i>	728.161,85	728.161,85	104.778.494,73
5º Amortización Bonos Serie A1, A2a y A2b <i>Series A1, A2a y A2b Bond Amortisation</i>	85.937.003,28	85.937.003,28	18.841.491,45
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	50.088,03	50.088,03	18.791.403,42
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	5.712.033,60	5.712.033,60	13.079.369,82
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>	31.096,95	31.096,95	13.048.272,87
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	3.264.019,20	3.264.019,20	9.784.253,67
10º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>	19.879,59	19.879,59	9.764.374,08
11º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	1.506.888,72	1.506.888,72	8.257.485,36
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>	106.750,96	106.750,96	8.150.734,40
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>	5.850.000,00	5.850.000,00	2.300.734,40
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	2.300.734,40
15º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	2.300.734,40
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	2.283,18	2.283,18	2.298.451,22
17º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	2.298.451,22	2.298.451,22	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		106.720.945,36	106.720.945,36

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.01.2025	132.138,90
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00

* 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.*