

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2021

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A1, A2, A3, B, C y D

| | 17.02.2021 | Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D | |
|--|---|---|----------------------|
| | | Saldo Balance | Saldo Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al * Initial balance at.* | 20.420.144,29 | 20.420.185,92 |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | 705.284,22 | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected | | 12.148.255,28 | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | -23.144,23 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 17.11.2020 | -30.501,50 | |
| Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other) | | 120.250,52 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 7.500.000,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) | | | 41,63 |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 0,00 |
| Cobros Collections | | -429.273,87 | |
| Pagos Payments | | -70.455,70 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 20.420.185,92 | 20.420.185,92 |
| | | | 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 | | 17.947,66 | 17.947,66 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)** | | 358.818,17 | 358.818,17 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | | | 20.402.238,26 |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | | | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest | | | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | | | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series | | 11.649.661,86 | 11.649.661,86 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series | 332.469.734,37 | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 333.223.732,63 | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 12.403.660,12 | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | 0,00 | 8.393.758,23 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | | 212,18 | 212,18 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest *** | | 21.762,10 | 21.762,10 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending | | 0,00 | 871.783,95 |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | | 66.815,00 | 66.815,00 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | | 0,00 | 804.968,95 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interests Swap (liquidation payment) **** | | 0,00 | 804.968,95 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending | | 0,00 | 804.968,95 |
| Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 0,00 | 804.968,95 |
| 16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment | | 0,00 | 804.968,95 |
| Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 0,00 | 804.968,95 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | 8.286,93 | 8.286,93 |
| 18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration | | 14.736.981,28 | 796.682,02 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | | 34.360.485,18 | 20.420.185,92 |

* 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.

**** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2021

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A1, A2, A3, B, C y D
 Available Funds for Amortisation
 Series A1, A2, A3, B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B, C y D

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 11.649.661,86 |
| Serie Amortizada Amortised Series | | | |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | 11.649.627,74 | 11.649.627,74 | 34,12 |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 34,12 |
| c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 34,12 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 34,12 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 34,12 |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 34,12 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i> | 34,12 | 34,12 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | 11.649.661,86 | 11.649.661,86 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

| | | | |
|--|--|------------|--------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 17.02.2021 | 7.500.034,12 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 7.500.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i> | | | 34,12 |

* 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.*