

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.11.2021

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | 17.11.2021 | 17.941.346,78 | Fondos Disponibles Available Funds | |
|--|--|----------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | Saldo Balance | Saldo Balance |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al * Initial balance at* | | 17.941.442,39 | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | 582.392,55 | | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected | | 9.567.525,81 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | -18.458,25 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 17.08.2021 | -8.266,91 | | |
| Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other) | | 318.153,58 | | |
| 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) | | | 95,61 | |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | 0,00 | |
| Cobros Collections | | -415.386,73 | | |
| Pagos Payments | | -191.775,52 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 17.941.442,39 | 17.941.442,39 | 0,00 |

B.1 APLICACIÓN Application

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | Fondos Disponibles Available Funds | |
|--|-----------------------------------|----------------------|------------------------------------|---------------|
| | | | Saldo Balance | Saldo Balance |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 16.380,67 | 16.380,67 | 17.925.061,72 | 0,00 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)** | 223.611,21 | 223.611,21 | 17.701.450,51 | 0,00 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | Serie Amortizada Amortised Series | | | |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 17.701.450,51 | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest | 0,00 | 0,00 | 17.701.450,51 | 0,00 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 17.701.450,51 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 17.701.450,51 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | 0,00 | 0,00 | 17.701.450,51 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series | 9.977.046,76 | 9.977.046,76 | 7.724.403,75 | 9.977.046,76 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series | 298.977.693,18 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 300.266.164,67 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 11.265.518,25 | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 7.724.403,75 | 9.977.046,76 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | 0,00 | 0,00 | 7.724.403,75 | 9.977.046,76 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest *** | 21.205,59 | 21.205,59 | 7.703.198,16 | 9.977.046,76 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 | 203.198,16 | 9.977.046,76 |
| 12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending | 0,00 | 0,00 | 203.198,16 | 9.977.046,76 |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | 66.086,67 | 66.086,67 | 137.111,49 | 9.977.046,76 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | 0,00 | 0,00 | 137.111,49 | 9.977.046,76 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interests Swap (liquidation payment) **** | 0,00 | 0,00 | 137.111,49 | 9.977.046,76 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending | 0,00 | 0,00 | 137.111,49 | 9.977.046,76 |
| Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | 0,00 | 0,00 | 137.111,49 | 9.977.046,76 |
| 16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 137.111,49 | 9.977.046,76 |
| Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | 0,00 | 0,00 | 137.111,49 | 9.977.046,76 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | 7.598,35 | 7.598,35 | 129.513,14 | 9.977.046,76 |
| 18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration | 12.231.250,07 | 129.513,14 | 0,00 | 9.977.046,76 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.977.046,76 |
| Total aplicado Total applied | 30.043.179,32 | 17.941.442,39 | | |

* 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 : 17.11.2021

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
 Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | |
|---|-----------------------------|----------------------------|---------------------|
| | | | 9.977.046,76 |
| Serie Amortizada Amortised Series | | | |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | 9.977.002,67 | 9.977.002,67 | 44,09 |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 44,09 |
| c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 44,09 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 44,09 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 44,09 |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 44,09 |
| 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> | 44,09 | 44,09 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | 9.977.046,76 | 9.977.046,76 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|--|--|------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 17.11.2021 | 7.500.044,09 |
| 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> | | | 44,09 |

* 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.*