

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fec 17.02.2023

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	17.02.2023	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account					
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		921.368,18			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		12.571.556,18			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		52.798,69			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	17.11.2022	-16.660,79			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		14.721,95			
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)			76,69		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			816.398,96		
Cobros Collections		1.120.690,39			
Pagos Payments		304.291,43			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		21.860.259,86	21.860.259,86	0,00	

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	14.760,49	14.760,49	21.845.499,37	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	0,00	0,00	21.845.499,37	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	84.249,23	84.249,23	21.761.250,14	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	1.065.283,33	1.065.283,33	20.695.966,81	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	52.747,99	52.747,99	20.643.218,82	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	56.154,78	56.154,78	20.587.064,04	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	20.587.064,04	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series	11.306.905,61	11.306.905,61	9.280.158,43	11.306.905,61
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	249.785.198,40			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	244.910.482,48			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	6.432.189,69			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	9.280.158,43	11.306.905,61
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	9.280.158,43	11.306.905,61
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	33.915,01	33.915,01	9.246.243,42	11.306.905,61
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	7.500.000,00	7.500.000,00	1.746.243,42	11.306.905,61
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending	0,00	0,00	1.746.243,42	11.306.905,61
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	111.070,83	111.070,83	1.635.172,59	11.306.905,61
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	1.635.172,59	11.306.905,61
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interests Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	1.635.172,59	11.306.905,61
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending	0,00	0,00	1.635.172,59	11.306.905,61
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	1.635.172,59	11.306.905,61
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	1.635.172,59	11.306.905,61
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	1.635.172,59	11.306.905,61
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	5.279,31	5.279,31	1.629.893,28	11.306.905,61
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	8.757.744,55	1.629.893,28	0,00	11.306.905,61
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	11.306.905,61
Total aplicado Total applied	28.988.111,13	21.860.259,86		

* 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
Fec , 17.02.2023



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

Fondos Disponibles Available Funds
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	Aplicado	
Accrued	Applied	
		11.306.905,61
Serie Amortizada Amortised Series		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	10.277.178,13	10.277.178,13
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	0,00	0,00
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	441.761,96	441.761,96
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	429.663,15	429.663,15
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	158.296,95	158.296,95
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	5,42	5,42
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D		
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D		
Total aplicado Total applied	11.306.905,61	11.306.905,61

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.02.2023	7.500.005,42
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.500.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D			5,42
Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D			

* 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.