

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.11.2023

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

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		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	Saldo de inicio al * Initial balance at:*	17.11.2023	18.803.294,34	19.117.387,46	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		2.275.724,61			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		8.896.376,68			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		134.283,87			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	17.08.2023	-4.488,25			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		1.397,43			
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)			11,92		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			314.081,20		
Cobros Collections		2.086.228,92			
Pagos Payments		1.772.147,72			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			19.117.387,46	19.117.387,46	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		15.116,74	15.116,74	19.102.270,72	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**		0,00	0,00	19.102.270,72	0,00
Serie Amortizada Amortised Series					
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		0,00	0,00	19.102.270,72	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		2.030.010,51	2.030.010,51	17.072.260,21	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		90.102,96	90.102,96	16.982.157,25	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		91.890,51	91.890,51	16.890.266,74	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	16.890.266,74	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		8.823.105,23	8.823.105,23	8.067.161,51	8.823.105,23
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series					
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	219.087.949,16				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	214.625.216,19				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	4.360.372,26				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	8.067.161,51	8.823.105,23
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	8.067.161,51	8.823.105,23
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		45.455,35	45.455,35	8.021.706,16	8.823.105,23
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		7.500.000,00	7.500.000,00	521.706,16	8.823.105,23
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending		0,00	0,00	521.706,16	8.823.105,23
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		149.480,83	149.480,83	372.225,33	8.823.105,23
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	372.225,33	8.823.105,23
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Interests Swap (liquidation payment) ****		0,00	0,00	372.225,33	8.823.105,23
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending		0,00	0,00	372.225,33	8.823.105,23
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	372.225,33	8.823.105,23
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	372.225,33	8.823.105,23
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	372.225,33	8.823.105,23
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		5.588,34	5.588,34	366.636,99	8.823.105,23
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		5.384.920,08	366.636,99	0,00	8.823.105,23
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	8.823.105,23
Total aplicado Total applied		24.135.670,55	19.117.387,46		

* 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 : 17.11.2023



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 Accrued	Aplicado Applied	8.823.105,23
Serie Amortizada Amortised Series		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	0,00	8.823.105,23
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	8.019.564,00	803.541,23
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	344.717,43	458.823,80
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	335.276,85	123.546,95
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	123.523,05	23,90
4º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation	23,90	0,00
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	8.823.105,23	8.823.105,23

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	17.11.2023	7.500.023,90
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			23,90
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.