

RURAL HIPOTECARIO X Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.02.2022

				Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
				Adicionales		Amortización Series A, B y C
				Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A, B and C
				Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds						
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	25.02.2022	35.800.307,87	35.800.307,87		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			609.250,85			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			14.558.082,54			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		20.680.000,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	25.11.2021	-28.684,41			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			-40.710,23			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			22.369,12			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C				125,73	125,73	
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C						
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00		
Cobros / Collections			-603.810,37			
Pagos / Payments			-286.971,02			
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)			2.357.404,82	2.357.404,82		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				38.157.838,42	35.800.433,60	2.357.404,82
						0,00
B.1 APLICACIÓN Application						
			Devengado	Aplicado		
			Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			19.965,60	19.965,60	35.780.468,00	2.357.404,82
2º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**			316.839,35	316.839,35	35.463.628,65	2.357.404,82
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			0,00	0,00	35.463.628,65	2.357.404,82
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	35.463.628,65	2.357.404,82
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			7.851,79	7.851,79	35.455.776,86	2.357.404,82
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C			14.702.611,53	14.702.611,53	20.753.165,33	2.357.404,82
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series		420.965.272,32				2.357.404,82
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		406.820.361,06				2.357.404,82
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		557.700,27				2.357.404,82
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	20.753.165,33	2.357.404,82
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00	20.753.165,33	2.357.404,82
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			20.680.000,00	20.680.000,00	73.165,33	2.357.404,82
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****			0,00	0,00	73.165,33	2.357.404,82
11º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line			2.578,48	2.578,48	70.586,85	2.357.404,82
12º Reducción principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal reduction			82.333,92	82.333,92	70.586,85	2.275.070,90
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	70.586,85	
14º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	70.586,85	
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan			22.619,32	22.619,32	47.967,53	
16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	47.967,53	
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			10.406,69	10.406,69	37.560,84	
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration			1.574.870,89	37.560,84	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied				37.420.077,57	35.882.767,52	14.702.611,53

* 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 X Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.02.2022

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
	Adicionales		Amortización Series	
	Available Funds		A, B y C	
	Available Funds		Available Funds for Amortisation	
	Available Funds		Series A, B and C	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C	Devengado	Aplicado		
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C</i>	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		14.702.611,53
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	13.276.115,84	13.276.115,84		1.426.495,69
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	588.101,60	588.101,60		838.394,09
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	838.341,52	838.341,52		52,57
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	52,57	52,57		0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>				
Total aplicado <i>Total applied</i>	14.702.611,53	14.702.611,53		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	25.02.2022	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		20.680.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			52,57
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i>			

* 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.*