

RURAL HIPOTECARIO X Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.08.2023

			Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C
			Fondos Disponibles	Adicionales	Adicionales
			Available Funds	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:*	25.08.2023	37.394.787,13	37.394.787,13	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.804.238,55		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			13.644.000,21		
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	25.05.2023	-6.859,32		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			271.389,14		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			2.018,55		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			5,54	5,54	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			803.022,41	803.022,41	
Cobros / Collections			2.895.869,56		
Pagos / Payments			2.092.847,15		
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)			1.893.260,14	1.893.260,14	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			40.091.075,22	38.197.815,08	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
	Devengado	Aplicado			
	Accrued	Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	16.478,03	16.478,03	38.181.337,05	1.893.260,14	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**	0,00	0,00	38.181.337,05	1.893.260,14	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	2.903.769,20	2.903.769,20	35.277.567,85	1.893.260,14	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	135.542,41	135.542,41	35.142.025,44	1.893.260,14	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	203.068,65	203.068,65	34.938.956,79	1.893.260,14	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C	13.539.156,84	13.539.156,84	21.399.799,95	1.893.260,14	13.539.156,84
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series	338.082.174,24			1.893.260,14	
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	324.984.256,11			1.893.260,14	
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	441.238,71			1.893.260,14	
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	21.399.799,95	1.893.260,14	13.539.156,84
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	21.399.799,95	1.893.260,14	13.539.156,84
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	20.680.000,00	20.680.000,00	719.799,95	1.893.260,14	13.539.156,84
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****	0,00	0,00	719.799,95	1.893.260,14	13.539.156,84
11º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line	21.395,11	21.395,11	698.404,84	1.893.260,14	13.539.156,84
12º Reducción principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal reduction	75.819,24	75.819,24	698.404,84	1.817.440,90	13.539.156,84
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	698.404,84		13.539.156,84
14º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	698.404,84		13.539.156,84
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	233.697,81	233.697,81	464.707,03		13.539.156,84
16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	464.707,03		13.539.156,84
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	8.360,39	8.360,39	456.346,64		13.539.156,84
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	1.926.235,46	456.346,64	0,00		13.539.156,84
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00		13.539.156,84
Total aplicado Total applied	39.743.523,14	38.273.634,32			13.539.156,84

* 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 : 25.08.2023

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
	Disponibles	Adicionales	Amortización Series A, B y C
	Available Funds	Additional Funds	Available Funds for Amortisation Series A, B and C
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C			
Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C			
	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
			13.539.156,84
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	12.225.553,60	12.225.553,60	1.313.603,24
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	541.564,08	541.564,08	772.039,16
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	772.000,80	772.000,80	38,36
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	38,36	38,36	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C			
Total aplicado Total applied	13.539.156,84	13.539.156,84	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.08.2023	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		20.680.000,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			38,36
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C			

* 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.