

RURAL HIPOTECARIO X Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidacion Total Liquidation Available Funds Application Total

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.02.2024

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.02.2024	342.956.355,64
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			4.039.059,56
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			312.328.043,34
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	27.11.2023	-12.183,32
Rendimientos Cuentas Accounts interest			532.023,81
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			500.168,09
Fondos disponibles remanente (Anterior) I Remaining Available Funds (Previous)			168,02
Cobro Permuta Intereses Receipt Interest Swap			3.142.494,00
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)			1.746.582,14
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			342.956.355,64
			342.956.355,64
B.1 APLICACIÓN Application			
		Devengado Accrued	Aplicado Applied
1º Reserva gastos extinción y liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses		340.969,32	340.969,32
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		15.185,41	15.185,41
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		3.029.841,16	3.029.841,16
4º Amortizacion Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		281.630.281,92	281.630.281,92
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		140.522,31	140.522,31
6º Amortizacion Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		12.475.593,52	12.475.593,52
7º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		209.305,35	209.305,35
8º Amortizacion Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		17.783.960,08	17.783.960,08
9º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		3.138.342,89	3.138.342,89
10º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line		21.880,59	21.880,59
11º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment		1.746.582,14	1.746.582,14
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00
13º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00
14º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		259.072,14	259.072,14
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		20.680.000,00	20.680.000,00
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		7.150,55	7.150,55
17º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		1.477.668,26	1.477.668,26
Total aplicado Total applied		342.956.355,64	342.956.355,64
**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.			
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.02.2024	340.969,32
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00

* 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.