

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.10.2014

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Bonos		Amortización Bonos	
		Available Funds	Amortisation	Available Funds	Amortisation
		Saldo Balance	Saldo Balance		
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	14.10.2014	22.401.784,06	22.401.784,06	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			1.959.426,39		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			566.803,68		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			18.433,59		
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		9.606.780,00		
Fondo de Reserva Para Intereses Interests Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.112.400,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		03.07.2014	0,00		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			137.940,40		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			0,00	0,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			22.401.784,06	22.401.784,06	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			18.284,05	18.284,05	0,00
2º Intereses Bonos Bonds Interest			419.685,00	419.685,00	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve			9.818.400,00	9.818.400,00	0,00
4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **			14.020,57	14.020,57	0,00
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation			1.666.780,71	1.666.780,71	1.666.780,71
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	101.124.000,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	99.457.219,29				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***			0,00	0,00	10.464.613,73
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve			9.606.780,00	9.606.780,00	1.666.780,71
8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests			14.121,97	14.121,97	1.666.780,71
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment			294.000,00	294.000,00	1.666.780,71
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			1.298,74	1.298,74	1.666.780,71
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			384.370,35	384.370,35	1.666.780,71
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan			31.722,11	31.722,11	1.666.780,71
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**			2.648,33	2.648,33	1.666.780,71
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration			183.397,97	129.672,23	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	1.666.780,71
Total aplicado Total applied			22.455.509,80	22.401.784,06	1.666.780,71

* 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 In case of moving.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / *Currency* : EUR
 Fecha Pago / *Payment Date* : 14.10.2014

			Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización Bonos <i>Available Funds for Bonds</i> <i>Amortisation</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION <i>Available Funds for Amortisation</i>		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	1.666.780,71
Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>		1.666.773,00	1.666.773,00	7,71
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>		7,71	7,71	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		1.666.780,71	1.666.780,71	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.10.2014		19.425.187,71
Fondo de Reserva Principal <i>Principal Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		9.606.780,00	
Fondo de Reserva para Intereses <i>Interests Reserve Fund</i>			9.818.400,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds Amortisation</i>			7,71	

* 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.*