

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.10.2016

		Fondos Disponibles		Amortización Bonos	
		Fondos Disponibles		Amortización Bonos	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	14.10.2016	20.288.897,39	20.288.897,39	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			2.303.162,68		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			262.424,24		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			0,11		
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		8.143.953,30		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		14.07.2016	-27.473,94		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			51,00		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			7,15	7,15	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			20.288.904,54	20.288.904,54	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			3.487,49	3.487,49	20.285.417,05
2º Intereses Bonos Bonds Interest			182.020,98	182.020,98	20.103.396,07
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve			7.963.287,32	7.963.287,32	12.140.108,75
4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **			0,00	0,00	12.140.108,75
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation			2.303.169,83	2.303.169,83	9.836.938,92
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal		70.036.821,00			2.303.169,83
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		67.733.651,17			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00			
6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***			0,00	0,00	9.836.938,92
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve			9.606.780,00	9.606.780,00	230.158,92
8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests			187,30	187,30	229.971,62
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment			180.665,98	180.665,98	49.305,64
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			7,53	7,53	49.298,11
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			27.262,58	27.262,58	22.035,53
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan			17.406,41	17.406,41	4.629,12
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**			1.737,20	1.737,20	2.891,92
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration			138.675,99	2.891,92	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied			20.424.688,61	20.288.904,54	2.303.169,83

* 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.

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.10.2016

	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>		Fondos Disponibles Amortización Bonos <i>Available Funds for Bonds Amortisation</i>
	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION <i>Available Funds for Amortisation</i>			2.303.169,83
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	2.303.163,00	2.303.163,00	6,83
2º Amortización Préstamo B <i>Loan B Amortisation</i>	0,00	0,00	6,83
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	6,83	6,83	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	2.303.169,83	2.303.169,83	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.10.2016	
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>			7.963.287,32
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds Amortisation</i>			6,83
			17.570.074,15

* 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.*