

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

16.07.2018

Fondos Disponibles
Amortización Bonos
Fondos Disponibles

Available Funds

Available Funds for Bonds

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.

Saldo de inicio al* Initial balance at:*

16.07.2018

17.546.847,51

17.546.847,51

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected

754.242,40

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected

150.471,21

Rendimientos Cuentas Accounts interest

0,00

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

7.035.516,17

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since

16.04.2018

-181,50

Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)

19,23

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización

Remaining Available Funds Amortisation

1,65

1,65

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

17.546.849,16

17.546.849,16

0,00

B.1 APLICACIÓN Application

Devengado

Accrued

Aplicado

Applied

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses

3.154,35

3.154,35

17.543.694,81

0,00

2º Intereses Bonos Bonds Interest

130.076,94

130.076,94

17.413.617,87

0,00

3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve

6.902.217,85

6.902.217,85

10.511.400,02

0,00

4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **

0,00

0,00

10.511.400,02

0,00

5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation

754.244,05

754.244,05

9.757.155,97

754.244,05

(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal

55.068.498,00

(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans

54.314.253,95

(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans

0,00

6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***

0,00

0,00

9.757.155,97

754.244,05

7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve

9.606.780,00

9.606.780,00

150.375,97

754.244,05

8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests

0,00

0,00

150.375,97

754.244,05

9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment

133.298,32

133.298,32

17.077,65

754.244,05

10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan

0,00

0,00

17.077,65

754.244,05

11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment

68.429,73

17.077,65

0,00

754.244,05

12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan

74.552,26

0,00

0,00

754.244,05

13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**

7.268,38

0,00

0,00

754.244,05

14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration

141.508,46

0,00

0,00

754.244,05

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

754.244,05

Total aplicado Total applied

17.821.530,34

17.546.849,16

754.244,05

* 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 : 16.07.2018

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION

Available Funds for Amortisation

1º Amortización Bonos Bonds Amortisation
2º Amortización Préstamo B Loan B Amortisation
Remanente Fondos Disponibles Amortización
Remaining Available Funds for Amortisation

Total aplicado Total applied

Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Bonos Available Funds for Bonds Amortisation
			754.244,05
754.236,00	754.236,00		8,05
0,00	0,00		8,05
8,05	8,05		0,00
754.244,05	754.244,05		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:

Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund
Fondo de Reserva para Intereses Interests Reserve Fund
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds
Remanente Fondos Disponibles Amortización
Remaining Available Funds Amortisation

Saldo final al * Final balance at *
incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

16.07.2018	16.509.005,90
	9.606.780,00
	6.902.217,85
	0,00
	8,05

* 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.