

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

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

14.01.2019

Fondos Disponibles
Amortización Bonos
Fondos Disponibles

Available Funds

Available Funds for Bonds

Saldo Balance

Amortisation

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	14.01.2019	17.753.296,01	17.753.296,01	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			1.253.552,26		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			139.906,86		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-17.243,25		
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		6.771.207,39		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.10.2018	-1.441,50		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			534,25		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización				2,65	2,65
Remaining Available Funds Amortisation					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			17.753.298,66	17.753.298,66	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	4.949,28	4.949,28	17.748.349,38	0,00
2º Intereses Bonos Bonds Interest	125.718,60	125.718,60	17.622.630,78	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve	6.643.574,29	6.643.574,29	10.979.056,49	0,00
4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **	0,00	0,00	10.979.056,49	0,00
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation	1.253.554,91	1.253.554,91	9.725.501,58	1.253.554,91
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	53.200.845,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	51.947.290,09			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00			
6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***	0,00	0,00	9.725.501,58	1.253.554,91
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	9.606.780,00	9.606.780,00	118.721,58	1.253.554,91
8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests	0,00	0,00	118.721,58	1.253.554,91
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment	171.867,27	118.721,58	0,00	1.253.554,91
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	1.253.554,91
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	105.877,24	0,00	0,00	1.253.554,91
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan	107.602,52	0,00	0,00	1.253.554,91
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**	9.923,96	0,00	0,00	1.253.554,91
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	141.508,46	0,00	0,00	1.253.554,91
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	1.253.554,91
Total aplicado Total applied	18.171.356,53	17.753.298,66		1.253.554,91

* 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 : 14.01.2019

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
			1.253.554,91
1.253.547,00	1.253.547,00		7,91
0,00	0,00		7,91
7,91	7,91		0,00
1.253.554,91	1.253.554,91		

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

14.01.2019	16.250.362,20
	9.606.780,00
	6.643.574,29
	0,00
	7,91

* 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.