

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.07.2020

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Amortización Bonos Available Funds for Bonds Amortisation	
	Saldo de inicio al* Initial balance at*	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	14.07.2020	16.714.740,37	16.714.740,37	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		964.122,00		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		126.630,81		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-19.541,17		
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		6.052.461,95		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	14.04.2020	-15.728,15		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		14,93		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			8,91	8,91
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		16.714.749,28	16.714.749,28	0,00
B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		4.691,29	4.691,29	16.710.057,99
2º Intereses Bonos Bonds Interest		113.263,86	113.263,86	16.596.794,13
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve		5.943.379,59	5.943.379,59	10.653.414,54
4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **		0,00	0,00	10.653.414,54
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation		964.130,91	964.130,91	9.689.283,63
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	47.085.219,00			964.130,91
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	46.121.088,09			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00			
6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***		0,00	0,00	9.689.283,63
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		9.606.780,00	9.606.780,00	82.503,63
8º Intereses Préstamo Subordinado Interests Interests Subordinated Loan Interests		914,94	914,94	81.588,69
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment		221.067,95	81.588,69	0,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		18,65	0,00	0,00
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		160.402,40	0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan		203.703,15	0,00	0,00
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**		17.281,14	0,00	0,00
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		141.508,46	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		17.377.142,34	16.714.749,28	964.130,91

* 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 : 14.07.2020

	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Amortización Bonos Available Funds for Bonds Amortisation
	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION <i>Available Funds for Amortisation</i>			964.130,91
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	964.125,00	964.125,00	5,91
2º Amortización Préstamo B <i>Loan B Amortisation</i>	0,00	0,00	5,91
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	5,91	5,91	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	964.130,91	964.130,91	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>			15.550.165,50
Fondo de Reserva Principal <i>Principal Reserve Fund</i>		9.606.780,00	
Fondo de Reserva para Intereses <i>Interests Reserve Fund</i>		5.943.379,59	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds Amortisation</i>		5,91	
Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.07.2020		
incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			

* 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.*