

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.01.2021

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
	Available Funds		Amortización Bonos	
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al*	Initial balance at*	14.01.2021	16.663.576,01
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		1.106.663,48		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		132.082,18		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-16.179,89		
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	5.836.055,17		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	14.10.2020	-2.088,95	
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		264,02		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation		1,63		1,63
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		16.663.577,64		16.663.577,64
				0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	4.682,26	4.682,26	16.658.895,38	0,00
2º Intereses Bonos Bonds Interest	86.398,53	86.398,53	16.572.496,85	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve	5.731.435,35	5.731.435,35	10.841.061,50	0,00
4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **	0,00	0,00	10.841.061,50	0,00
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation	1.106.665,11	1.106.665,11	9.734.396,39	1.106.665,11
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	45.239.157,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	44.132.491,89			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00			
6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***	0,00	0,00	9.734.396,39	1.106.665,11
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	9.606.780,00	9.606.780,00	127.616,39	1.106.665,11
8º Intereses Préstamo Subordinado Interests Interests Subordinated Loan Interests	0,00	0,00	127.616,39	1.106.665,11
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Interests Interests Subordinated Loan principal repayment	292.701,17	127.616,39	0,00	1.106.665,11
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	18,65	0,00	0,00	1.106.665,11
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	160.402,40	0,00	0,00	1.106.665,11
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan	229.505,90	0,00	0,00	1.106.665,11
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**	19.576,70	0,00	0,00	1.106.665,11
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	141.508,46	0,00	0,00	1.106.665,11
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	1.106.665,11
Total aplicado Total applied	17.379.674,53	16.663.577,64		1.106.665,11

* 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 : 14.01.2021

	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>			1.106.665,11
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	1.106.658,00	1.106.658,00	7,11
2º Amortización Préstamo B <i>Loan B Amortisation</i>	0,00	0,00	7,11
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	7,11	7,11	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	1.106.665,11	1.106.665,11	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>			15.338.222,46
Fondo de Reserva Principal <i>Principal Reserve Fund</i>		9.606.780,00	
Fondo de Reserva para Intereses <i>Interests Reserve Fund</i>		5.731.435,35	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds Amortisation</i>		7,11	
Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.01.2021		
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.*