RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**
Fecha Pago */ Payment Date* **:** **14.01.2022**

					Fondos Disponibles *Available Funds* Saldo *Balance*	Fondos Disponibles Amortización Bonos *Available Funds for Bonds Amortisation* Saldo *Balance*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*						
Cuenta Tesorería *Treasury Account.*	**Saldo de inicio al*** *Initial balance at:**	**14.01.2022**		**16.642.679,86**	**16.642.679,86**	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans principals collected*			**1.532.338,12**			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans interests collected*			**75.778,12**			
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*			**-15.991,70**			
Fondo de Reserva Principal *Principal Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**9.606.780,00**			
Fondo de Reserva Para Intereses *Interests Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**5.444.482,87**			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid*	**desde** *since*	**14.10.2021**	**-2.275,56**			
Fondos disponibles (otros) *Remaining Funds (other)*			**1.568,01**			
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*			**0,00**			
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds Amortisation*				**6,23**	**6,23**	
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				**16.642.686,09**	**16.642.686,09**	**0,00**

B.1 APLICACIÓN *Application*		Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*		**4.668,43**	**4.668,43**	**16.638.017,66**	**0,00**
2º Intereses Bonos *Bonds Interest*		**69.849,72**	**69.849,72**	**16.568.167,94**	**0,00**
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido *Amount for Required Interests Cash Reserve*		**5.356.065,50**	**5.356.065,50**	**11.212.102,44**	**0,00**
4º Intereses Préstamo B** *Loan B Interests **		**0,00**	**0,00**	**11.212.102,44**	**0,00**
5º Retención para Amortización de Bonos *Withholding for Bonds Amortisation*		**1.532.344,35**	**1.532.344,35**	**9.679.758,09**	**1.532.344,35**
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B *Bonds and B Loan Outstanding Principal*	**39.955.752,00**				
(-) Saldo Vivo Préstamos *Outstanding Balance Loans*	**38.423.407,65**				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos *Outstanding Balance Doubtful Loans*	**0,00**				
6º Intereses Préstamo B* Loan** *B Interests ****		**0,00**	**0,00**	**9.679.758,09**	**1.532.344,35**
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido *Amount for Required Principal Cash Reserve*		**9.606.780,00**	**9.606.780,00**	**72.978,09**	**1.532.344,35**
8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses *Interests Subordinated Loan Interests*		**0,00**	**0,00**	**72.978,09**	**1.532.344,35**
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses *Interests Subordinated Loan principal repayment*		**308.756,46**	**72.978,09**	**0,00**	**1.532.344,35**
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*		**18,65**	**0,00**	**0,00**	**1.532.344,35**
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*		**160.402,40**	**0,00**	**0,00**	**1.532.344,35**
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal *Interest on Principal Subordinated Loan*		**273.775,01**	**0,00**	**0,00**	**1.532.344,35**
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** *Mortgage Loans servicing fee***		**23.704,71**	**0,00**	**0,00**	**1.532.344,35**
14º Remuneración variable Intermediación Financiera *Financial Intermediation Variable Remuneration*		**141.508,46**	**0,00**	**0,00**	**1.532.344,35**
Total aplicado *Total applied*		**17.477.873,69**	**16.642.686,09**		**1.532.344,35**

* 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.*

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION *Available Funds for Amortisation*	Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*		**1.532.344,35**
1º Amortización Bonos *Bonds Amortisation*	**1.532.340,00**	**1.532.340,00**		**4,35**
2º Amortización Préstamo B *Loan B Amortisation*	**0,00**	**0,00**		**4,35**
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*	**4,35**	**4,35**		**0,00**
Total aplicado *Total applied*	**1.532.344,35**	**1.532.344,35**		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*				
Cuenta Tesorería *Treasury Account:*	**Saldo final al *** *Final balance at **	**14.01.2022**		**14.962.849,85**
Fondo de Reserva Principal *Principal Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**9.606.780,00**	
Fondo de Reserva para Intereses *Interests Reserve Fund*			**5.356.065,50**	
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*			**0,00**	
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds Amortisation*			**4,35**	

* 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.*