

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.07.2022

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
Available Funds		Amortización Bonos	
Saldo Balance		Saldo Balance	

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:	14.07.2022	15.858.773,16	15.858.773,16	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			943.420,92		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			74.054,89		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-15.312,54		
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		5.269.617,36		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	19.04.2022	-21.155,14		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			1.367,67		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			3,89	3,89	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.858.777,05	15.858.777,05	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	4.831,52	4.831,52	15.853.945,53	0,00
2° Intereses Bonos Bonds Interest	66.230,77	66.230,77	15.787.714,76	0,00
3° Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve	5.194.068,94	5.194.068,94	10.593.645,82	0,00
4° Intereses Préstamo B** Loan B Interests **	0,00	0,00	10.593.645,82	0,00
5° Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation	943.424,81	943.424,81	9.650.221,01	943.424,81
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	37.478.097,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	36.534.672,19			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00			
6° Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***	0,00	0,00	9.650.221,01	943.424,81
7° Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	9.606.780,00	9.606.780,00	43.441,01	943.424,81
8° Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests	0,00	0,00	43.441,01	943.424,81
9° Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment	329.009,86	43.441,01	0,00	943.424,81
10° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	18,65	0,00	0,00	943.424,81
11° Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	160.402,40	0,00	0,00	943.424,81
12° Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan	297.521,63	0,00	0,00	943.424,81
13° Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**	25.568,61	0,00	0,00	943.424,81
14° Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	141.508,46	0,00	0,00	943.424,81
Total aplicado Total applied	16.769.365,65	15.858.777,05		943.424,81

* 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° Amortización Bonos Bonds Amortisation	943.416,00	943.416,00	8,81
2° Amortización Préstamo B Loan B Amortisation	0,00	0,00	8,81
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	8,81	8,81	0,00
Total aplicado Total applied	943.424,81	943.424,81	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	14.07.2022	14.800.857,75
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			5.194.068,94
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			8,81

* 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.