

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2024

	15.01.2024	Fondos Disponibles	
		Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
		Amortización Bonos	Amortización Bonos
		Available Funds	Available Funds for Bonds
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	16.955.821,40	16.955.821,40
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		2.022.395,08	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		346.704,68	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		144.716,32	
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	4.849.288,69	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	16.10.2023	-14.276,80
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			213,43
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation		2,58	2,58
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		16.955.823,98	16.955.823,98
B.1 APLICACIÓN Application			
		Devengado Accrued	Aplicado Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		4.968,99	4.968,99
2º Intereses Bonos Bonds Interest		244.907,75	244.907,75
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve		4.795.512,06	4.795.512,06
4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **		118.521,58	118.521,58
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation		2.022.397,66	2.022.397,66
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	28.852.560,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	26.830.162,34		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00		
6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***		0,00	9.769.515,94
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		9.606.780,00	9.606.780,00
8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests		122.871,90	122.871,90
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment		640.593,96	39.864,04
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		6.604,80	0,00
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		160.402,40	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan		794.717,61	0,00
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**		30.409,29	0,00
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		141.508,46	0,00
Total aplicado Total applied		18.690.196,46	16.955.823,98
* 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
1º Amortización Bonos Bonds Amortisation		2.022.390,00	2.022.390,00
2º Amortización Préstamo B Loan B Amortisation		0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		7,66	7,66
Total aplicado Total applied		2.022.397,66	2.022.397,66
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al* Final balance at*	15.01.2024	14.402.299,72
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			4.795.512,06
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			7,66

* 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.