

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.07.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al*	15.07.2024	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
			Available Funds	Amortisation	Available Funds for Bonds	Amortisation
			Saldo Balance	Saldo Balance		
Cuenta Tesorería Treasury Account:						
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		893.102,48				
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		314.326,68				
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		137.679,89				
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	4.747.870,01				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.04.2024	-867,43				
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		0,00				
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds						
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			5,05	5,05		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.698.896,68	15.698.896,68		0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	5.052,91	5.052,91	15.693.843,77	0,00
2° Intereses Bonos Bonds Interest	196.433,30	196.433,30	15.497.410,47	0,00
3° Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve	4.704.266,61	4.704.266,61	10.793.143,86	0,00
4° Intereses Préstamo B** Loan B Interests **	116.862,57	116.862,57	10.676.281,29	0,00
5° Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation	893.107,53	893.107,53	9.783.173,76	893.107,53
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	25.498.746,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	24.605.638,47			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00			
6° Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***	0,00	0,00	9.783.173,76	893.107,53
7° Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	9.606.780,00	9.606.780,00	176.393,76	893.107,53
8° Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests	56.113,19	56.113,19	120.280,57	893.107,53
9° Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment	573.579,47	120.280,57	0,00	893.107,53
10° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	10.030,14	0,00	0,00	893.107,53
11° Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	160.402,40	0,00	0,00	893.107,53
12° Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan	1.033.864,53	0,00	0,00	893.107,53
13° Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**	31.686,58	0,00	0,00	893.107,53
14° Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	141.508,46	0,00	0,00	893.107,53
Total aplicado Total applied	17.529.687,69	15.698.896,68		893.107,53

* 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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1° Amortización Bonos Bonds Amortisation	893.106,00	893.106,00	1,53
2° Amortización Préstamo B Loan B Amortisation	0,00	0,00	1,53
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	1,53	1,53	0,00
Total aplicado Total applied	893.107,53	893.107,53	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	15.07.2024	
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	9.606.780,00	14.311.048,14
Fondo de Reserva para Intereses Interests Reserve Fund		4.704.266,61	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation		1,53	

* 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.