

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.10.2024

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Bonos		Amortización Bonos	
		Available Funds		Available Funds for Bonds	
		Amortisation		Amortisation	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo de inicio al* Initial balance at*			
		14.10.2024	15.488.910,21	15.488.910,21	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			800.918,22		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			288.834,71		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			128.725,17		
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	4.704.266,61		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.07.2024	-40.614,50		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds					
Remanente Fondos Disponibles Amortización			1,53	1,53	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.488.911,74	15.488.911,74	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		11.925,59	11.925,59	15.476.986,15	0,00
2º Intereses Bonos Bonds Interest		176.697,49	176.697,49	15.300.288,66	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve		4.663.372,30	4.663.372,30	10.636.916,36	0,00
4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **		110.648,26	110.648,26	10.526.268,10	0,00
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation		800.919,75	800.919,75	9.725.348,35	800.919,75
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal		24.605.640,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		23.804.720,25			
(-) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00			
6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***		0,00	0,00	9.725.348,35	800.919,75
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		9.606.780,00	9.606.780,00	118.568,35	800.919,75
8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests		51.953,15	51.953,15	66.615,20	800.919,75
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment		494.183,21	66.615,20	0,00	800.919,75
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		11.645,90	0,00	0,00	800.919,75
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		160.402,40	0,00	0,00	800.919,75
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan		1.147.634,16	0,00	0,00	800.919,75
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**		32.292,22	0,00	0,00	800.919,75
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		141.508,46	0,00	0,00	800.919,75
Total aplicado Total applied		17.409.972,89	15.488.911,74		800.919,75
* 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		800.919,75
1º Amortización Bonos Bonds Amortisation		800.919,00	800.919,00		0,75
2º Amortización Préstamo B Loan B Amortisation		0,00	0,00		0,75
Remanente Fondos Disponibles Amortización		0,75	0,75		0,00
Remanente Available Funds for Amortisation					
Total aplicado Total applied		800.919,75	800.919,75		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application					
Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo final al * Final balance at *			
		14.10.2024	14.270.153,05		
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			4.663.372,30		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización			0,75		
Remanente Available Funds Amortisation					

* 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.