

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.01.2025



		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Bonos		Amortización Bonos	
		Available Funds		Available Funds for Bonds	
		Amortization		Amortization	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo de inicio al* Initial balance at*			
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		14.01.2025	1.101.582,93	15.746.050,54	15.746.050,54
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			285.460,80		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			113.711,81		
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund			9.606.780,00		
Fondo de Reserva Para Intereses Interests Reserve Fund			4.624.484,76		
Inmuebles v gastos ordinarios v extraordinarios oadados Taxes & ordinariy and extraordinariy expenses oadai desde since		14.10.2024	-4.857,30		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortization			0,75		0,75
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.746.051,29	15.746.051,29	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1* Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		6.473,82	6.473,82	15.739.577,47	0,00
2* Intereses Bonos Bonds interest		151.791,95	151.791,95	15.587.786,42	0,00
3* Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve		4.624.484,76	4.624.484,76	10.963.301,66	0,00
4* Intereses Préstamo B** Loan B Interests**		97.621,75	97.621,75	10.865.679,91	0,00
8* Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortization		1.101.583,68	1.101.583,68	9.764.096,23	1.101.583,68
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal		23.804.721,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		22.703.137,32			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00			
6* Intereses Préstamo B*** Loan B Interests***		0,00	0,00	9.764.096,23	1.101.583,68
7* Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		9.606.780,00	9.606.780,00	157.316,23	1.101.583,68
8* Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests		46.327,55	46.327,55	111.969,68	1.101.583,68
9* Reembolso orincial Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principlal reasurment		466.466,55	111.988,68	0,00	1.101.583,68
10* Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		13.074,05	0,00	0,00	1.101.583,68
11* Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principlal requaiment		160.402,40	0,00	0,00	1.101.583,68
12* Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan		1.250.354,12	0,00	0,00	1.101.583,68
13* Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicino fee**		32.877,83	0,00	0,00	1.101.583,68
14* Remuneración variable Intermediación Financiera Financial intermediation Variable Remuneration		141.566,46	0,00	0,00	1.101.583,68
Total aplicado Total applied		17.698.744,22	15.746.051,29		1.101.583,68
* 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 Amortization					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		1.101.583,68
1* Amortización Bonos Bonds Amortization		1.101.582,00	1.101.582,00		1,68
2* Amortización Préstamo B Loan B Amortization		0,00	0,00		1,68
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortization		1,68	1,68		0,00
Total aplicado Total applied		1.101.583,68	1.101.583,68		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application					
Cuenta Tesorería Treasury Account		Saldo final al * Final balance at *			
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund			9.606.780,00		14.231.266,44
Fondo de Reserva para Intereses Interests Reserve Fund			4.624.484,76		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortization			1,68		

* 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. Adibet, 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.