

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.04.2025



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	14.04.2025	15.795.451,80	15.795.451,80	Fondos Disponibles Amortización Bonos Available Funds for Bonds Amortisation
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principal collected		1.250.747,14			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		222.385,61			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		94.131,51			
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	9.606.780,00			
Fondo de Reserva para Intereses Interest Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.624.484,75			
Ingresos v gastos ordinarios y extraordinarios casados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		-5.040,62			
Fondos disponibles (dólar) Resources Funds (dólar)		1.989,46			
Remanente Fondos Disponibles Remanente Available Funds					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remanente Available Funds Amortisation			1,68	1,68	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.795.453,48	15.795.453,48	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devenado Accrued	Aplicado Applied		
1* Ingresos v gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	6.626,33	6.626,33	15.788.827,15	0,00
2* Intereses Bonos Bonds interest	123.491,52	123.491,52	15.666.335,63	0,00
3* Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve	4.689.747,34	4.689.747,34	11.872.588,29	0,00
4* Intereses Préstamo B** Loan B interest **	83.874,97	83.874,97	10.991.713,32	0,00
5* Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation				1.320.346,63
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	22.703.139,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	21.482.390,16			
(=) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	68.997,81			
6* Intereses Préstamo B*** Loan B interest ***	0,00	0,00	9.671.366,69	1.320.346,63
7* Dotación Fondo de Reserva Principal Reservado Amount for Reserved Principal Cash Reserve	9.606.780,00	9.606.780,00	64.286,69	1.320.346,63
8* Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interest Subordinated Loan interest	38.163,73	38.163,73	26.422,96	1.320.346,63
9* Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interest Subordinated Loan principal repayment	389.214,29	26.422,96	0,00	1.320.346,63
10* Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	14.303,53	0,00	0,00	1.320.346,63
11* Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	160.402,40	0,00	0,00	1.320.346,63
12* Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan	1.343.993,195	0,00	0,00	1.320.346,63
13* Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans services fee**	33.419,71	0,00	0,00	1.320.346,63
14* Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	141.888,46	0,00	0,00	1.320.346,63
Total aplicado Total applied	17.848.679,86	15.795.453,48		1.320.346,63

* 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 contestado o vertido, según el caso, en determinadas circunstancias. Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de restitución. In case of return.

**** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN

	Devenado Accrued	Aplicado Applied	
1* Amortización Bonos Bonds Amortisation	1.320.346,00	1.320.346,00	1,63
2* Amortización Préstamo B Loan B Amortisation	0,00	0,00	1,63
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remanente Available Funds for Amortisation			0,00
Total aplicado Total applied	1.320.346,63	1.320.346,63	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al* Final balance at*	14.04.2025	14.196.628,87
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		9.606.780,00
Fondo de Reserva para Intereses Interest Reserve Fund			4.589.747,34
Remanente Fondos Disponibles Remanente Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remanente Available Funds Amortisation			1,63

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe (i) de los reintegros 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.