

RURAL HIPOTECARIO XX Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2024

|                                                                                                                      |                                                           | Fondos Disponibles |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|---------------|
|                                                                                                                      |                                                           | Available Funds    |               |
|                                                                                                                      |                                                           | Saldo Balance      |               |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds                                                                                |                                                           |                    |               |
| Cuenta Tesorería Treasury Account.                                                                                   | Saldo de inicio al* Initial balance at:*                  | 25.09.2024         | 75.179.339,18 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected                                      |                                                           | 33.152.210,32      |               |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected                                         |                                                           | 10.623.785,87      |               |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest                                                                               |                                                           | 664.161,08         |               |
| Fondo de Reserva Reserve Fund                                                                                        | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 29.250.000,00      |               |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 29.04.2024                                                | -33.045,38         |               |
| Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)                                                                   |                                                           | 1.522.227,29       |               |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                               |                                                           | 0,00               |               |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B                                                               |                                                           |                    | 0,00          |
| Remaining Available Funds Amortisation Series A and B                                                                |                                                           |                    | 0,00          |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds                                                                       |                                                           | 75.179.339,18      | 75.179.339,18 |

B.1 APLICACIÓN Application

|                                                                                                          | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied |               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses           | 50.425,71            | 50.425,71           | 75.128.913,47 |
| 2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                        | 10.185.261,70        | 10.185.261,70       | 64.943.651,77 |
| 3º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation                                                 | 32.815.783,88        | 32.815.783,88       | 32.127.867,89 |
| 4º Intereses Bonos Serie B pendiente** Series B Bond Interest pending **                                 | 0,00                 | 0,00                | 32.127.867,89 |
| Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                                      | 981.439,82           | 981.439,82          | 31.146.428,07 |
| 5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                                  | 29.250.000,00        | 29.250.000,00       | 1.896.428,07  |
| 6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation                                                 | 0,00                 | 0,00                | 1.896.428,07  |
| 7º Intereses Préstamo Subordinado pendiente Interest on the Subordinated Loan pending                    | 0,00                 | 0,00                | 1.896.428,07  |
| Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan                                         | 585.700,37           | 585.700,37          | 1.310.727,70  |
| 8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment                        | 0,00                 | 0,00                | 1.310.727,70  |
| 9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending                       | 0,00                 | 0,00                | 1.310.727,70  |
| Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                            | 80.095,77            | 80.095,77           | 1.230.631,93  |
| 10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Start-Up Loan principal repayment pending | 0,00                 | 0,00                | 1.230.631,93  |
| Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                       | 200.000,00           | 200.000,00          | 1.030.631,93  |
| 11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                          | 22.984,50            | 22.984,50           | 1.007.647,43  |
| 12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration       | 1.007.647,43         | 1.007.647,43        | 0,00          |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                   | 0,00                 | 0,00                | 0,00          |
| Total aplicado Total applied                                                                             | 75.179.339,18        | 75.179.339,18       |               |

\* 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 D. 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 o de anteposición. In case of moving.

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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                                        |                                                           |            |               |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------|---------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account:                     | Saldo final al * Final balance at *                       | 25.09.2024 | 29.250.000,00 |
| Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund      | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |            | 29.250.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds |                                                           |            | 0,00          |
| Remaining Available Funds Amortisation Series A and B  |                                                           |            |               |

\* 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.