

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.01.2019

			Fondos Disponibles		Amortización Bonos	
			Fondos Disponibles		Amortización Bonos	
			Available Funds		Amortisation	
	Saldo de inicio al*	14.01.2019	Saldo Balance	Saldo Balance		
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds						
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al*	14.01.2019	17.753.296,01	17.753.296,01		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected				1.253.552,26		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected				139.906,86		
Rendimientos Cuentas Accounts interest				-17.243,25		
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			6.771.207,39		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.10.2018		-1.441,50		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)				534,25		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			2,65	2,65		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			17.753.298,66	17.753.298,66		0,00
B.1 APLICACIÓN Application						
			Devengado	Aplicado		
			Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			4.949,28	4.949,28	17.748.349,38	0,00
2º Intereses Bonos Bonds Interest			125.718,60	125.718,60	17.622.630,78	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve			6.643.574,29	6.643.574,29	10.979.056,49	0,00
4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **			0,00	0,00	10.979.056,49	0,00
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation			1.253.554,91	1.253.554,91	9.725.501,58	1.253.554,91
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal		53.200.845,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		51.947.290,09				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00				
6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***			0,00	0,00	9.725.501,58	1.253.554,91
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve			9.606.780,00	9.606.780,00	118.721,58	1.253.554,91
8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests			0,00	0,00	118.721,58	1.253.554,91
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment			171.867,27	118.721,58	0,00	1.253.554,91
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	0,00	1.253.554,91
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			105.877,24	0,00	0,00	1.253.554,91
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan			107.602,52	0,00	0,00	1.253.554,91
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**			9.923,96	0,00	0,00	1.253.554,91
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration			141.508,46	0,00	0,00	1.253.554,91
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00	1.253.554,91
Total aplicado Total applied			18.171.356,53	17.753.298,66		1.253.554,91

* 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.

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 14.01.2019

	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>		Fondos Disponibles <i>Available Funds for Bonds</i>
	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Amortización Bonos <i>Amortisation</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION <i>Available Funds for Amortisation</i>			1.253.554,91
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	1.253.547,00	1.253.547,00	7,91
2º Amortización Préstamo B <i>Loan B Amortisation</i>	0,00	0,00	7,91
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds for Amortisation</i>	7,91	7,91	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	1.253.554,91	1.253.554,91	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.01.2019	
Fondo de Reserva Principal <i>Principal Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		9.606.780,00
Fondo de Reserva para Intereses <i>Interests Reserve Fund</i>			6.643.574,29
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización <i>Remaining Available Funds Amortisation</i>			7,91
			16.250.362,20

* 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.*