

Rural Hipotecario Global I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.10.2022



		Fondos Disponibles			
		Fondos Disponibles		Amortización Series A, B, C y D	
		Available Funds		Available Funds	
		for Amortisation Series A, B, C and D			
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	Available Funds				
Cuenta Tesorería	Treasury Account	Saldo de inicio al *	Initial balance at:	18.10.2022	11.824.528,82
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans Principals collected	5.226.476,46			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans interests collected	215.161,48			
Rendimientos Cuentas	Accounts interest	672,05			
Fondos Disponibles (Otros)	Available Funds (other)	7.920,26			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	18.07.2022	-16.907,28		
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account	6.391.200,00	
Fondos disponibles remanente (Anterior)	Remaining Available Funds (Previous)		5,85		
Permuta Intereses (neto cobrado)	Interest Swap (net receipt)		14.923,08		14.923,08
Cobros	Collections		491,21		
Pagos	Payments		-14.431,87		
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds		11.839.451,90		11.839.451,90

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
B.1 APLICACIÓN	Application				
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses	13.115,87	13.115,87	11.826.336,03	0,00
2° Permuta de Intereses (neto pagado)	Interest Swap (net paid) **	0,00	0,00	11.826.336,03	0,00
3° Intereses Bonos Serie A	Series A Bond Interest	38.193,32	38.193,32	11.788.142,71	0,00
4° Intereses Bonos Serie B**	Series B Bond Interest **	6.500,87	6.500,87	11.779.329,64	0,00
5° Intereses Bonos Serie C**	Series C Bond Interest **	2.312,20	2.312,20	11.779.329,64	0,00
6° Intereses Bonos Serie D**	Series D Bond Interest **	13.416,32	13.416,32	11.765.913,32	0,00
7° Retención para Amortización Series A, B, C y D	Withholding for Amortisation Series A, B, C and D	5.036.787,64	5.036.787,64	6.729.125,68	5.036.787,64
(+) Principal Pendiente Series A, B, C y D	Outstanding Principal A, B, C and D Series	98.590.211,57			
(-) Saldo Vivo Préstamos	Outstanding Balance Loans	96.651.606,04			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	Outstanding Balance Doubtful Loans	3.098.182,11			
8° Intereses Bonos Serie B***	Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	6.729.125,68	5.036.787,64
9° Intereses Bonos Serie C***	Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	6.729.125,68	5.036.787,64
10° Intereses Bonos Serie D***	Series D Bond Interest ***	0,00	0,00	6.729.125,68	5.036.787,64
11° Dotación Fondo de Reserva Requerido	Amount for Required Cash Reserve	6.391.200,00	6.391.200,00	337.925,68	5.036.787,64
12° Intereses Bonos Serie E	Series E Bond Interest	65.364,93	65.364,93	272.560,75	5.036.787,64
13° Amortización Bonos Serie E	Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	272.560,75	5.036.787,64
13° Remanente Amortización Bonos Serie E	Remaining Funds Amortisation Series E Bond	0,00	0,00	272.560,75	5.036.787,64
14° Permuta de Intereses (pago liquidativo)****	Swap liquidation Fund ****	0,00	0,00	272.560,75	5.036.787,64
15° Intereses Préstamo Gastos Iniciales	Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	272.560,75	5.036.787,64
16° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	272.560,75	5.036.787,64
17° Comisión administración Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans servicing fee	2.363,37	2.363,37	270.197,38	5.036.787,64
18° Margen Intermediación Financiera	Financial Intermediation Margin	3.835.817,47	270.197,38	0,00	5.036.787,64
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	5.036.787,64
Total aplicado	Total applied	15.405.071,99	11.839.451,90		5.036.787,64

* 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 from the Determination Date, excluded, preceding 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.

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A, B, C y D	Available Funds for Amortisation Application Series A, B, C, and D			5.036.787,64
1° Amortización Bonos Serie A	Series A Bond Amortisation	5.036.770,03	5.036.770,03	17,61
2° Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	17,61
3° Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	17,61
4° Amortización Bonos Serie D	Series D Bond Amortisation	0,00	0,00	17,61
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D	17,61	17,61	0,00
Total aplicado	Total applied	5.036.787,64	5.036.787,64	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	18.10.2022	6.391.217,61
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account	6.391.200,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B, C y D	Remaining Available Funds for Amortisation A, B, C and D Series			17,61	

* 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.