

Rural Hipotecario Global I Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Total Liquidation Available Funds Application Total

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.07.2023



	Fondos Disponibles		
	Available Funds		
	Saldo Balance		
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al * Initial balance at:*	18.07.2023	93.285.777,26	93.285.777,26
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans Principals collected		84.975.809,61	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios/ Mortgage Loans interests collected		925.960,81	
Rendimientos Cuentas / Accounts interest		75.846,09	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (other)		289.473,01	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	18.04.2023	-13.462,02	
Cobro Permuta Intereses Receipt Interest Swap		640.904,96	
Fondo de Reserva Reserve Fund Includido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Acc.		6.391.200,00	
Fondos disponibles remanente (Anterior) / Remaining Available Funds (Previous)		44,80	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		93.285.777,26	93.285.777,26
B APLICACIÓN Application			
		Devengado	Aplicado
		Accrued	Applied
1º Reserva gastos extinción y liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses		262.048,90	262.048,90
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		13.620,94	13.620,94
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		601.002,68	601.002,68
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		71.079.013,99	71.079.013,99
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		66.088,22	66.088,22
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		7.438.062,39	7.438.062,39
7º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		15.433,53	15.433,53
8º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		1.639.080,00	1.639.080,00
9º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		34.303,08	34.303,08
10º Amortización Bonos Serie D Series D Bond Amortisation		2.622.309,12	2.622.309,12
11º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		115.915,95	115.915,95
12º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		6.391.200,00	6.391.200,00
13º Pago Liquidativo Permuta de Intereses ** Interest Swap Liquidation Payment **		542.418,23	542.418,23
14º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		1.353,07	1.353,07
15º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		2.593.843,61	2.463.927,16
16º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00
Total aplicado Total applied		93.415.693,71	93.285.777,26

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al * Final balance at *	18.07.2023		262.048,90
Fondo de Reserva Reserve Fund Includido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			0,00
Cuenta de Amortización Amortisation Account	Cancelada Canceled		

* 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.