

Rural Hipotecario VIII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.01.2024



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Series		Fondos Disponibles Amortización Series	
	Available Funds for Amortisation		Series A1, A2a, A2b, B, C and D	
	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	19.01.2024	13.844.601,10	13.844.601,10	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		6.569.739,14		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.326.717,93		
Rendimientos cuentas Accounts interest		97.858,26		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (other)		2.082,95		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	19.10.2023	-1.912,02		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		5.850.000,00		
Fondos Disponibles Remanente (anterior) Remaining Available Funds (previous)		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D		114,84		
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)		102.183,93	102.183,93	
Cobros Collections		1.170.250,92		
Pagos Payments		1.068.066,99		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		13.946.785,03	13.946.785,03	0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		13.489,30	13.489,30	13.933.295,73
2º Permuta de Intereses (neto pagado) ** Interest Swap (net paid) **		0,00	0,00	13.933.295,73
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				0,00
		<i>Serie amortizada Amortised Series</i>		
b) Intereses Bonos Serie A2a Series A2a Bond Interest		785.871,87	785.871,87	13.147.423,86
c) Intereses Bonos Serie A2b Series A2b Bond Interest		343.626,24	343.626,24	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		61.630,30	61.630,30	12.742.167,32
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		37.719,73	37.719,73	12.704.447,59
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **		22.997,80	22.997,80	12.681.449,79
7º Retención para Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D Withholding for Amortisation Series		6.356.549,12	6.356.549,12	6.324.900,67
(+) Principal Pendiente Series A1, A2a, A2b, B, C y D Outstanding Principal Series	118.150.060,16	0,00		6.356.549,12
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	113.803.132,70	0,00		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.009.621,66			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	6.324.900,67
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	6.356.549,12
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***		0,00	0,00	6.324.900,67
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		5.850.000,00	5.850.000,00	474.900,67
12º Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest		119.181,40	119.181,40	355.719,27
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation		0,00	0,00	355.719,27
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00	355.719,27
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	355.719,27
16º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	355.719,27
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		2.990,31	2.990,31	352.728,96
18º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		2.626.350,96	352.728,96	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	6.356.549,12
Total aplicado Total applied		16.220.407,03	13.946.785,03	6.356.549,12

* 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.

Rural Hipotecario VIII Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / *Currency* : EUR
 Fecha Pago / *Payment Date* : 19.01.2024



	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
	Amortización Series	Amortización Series	Amortización Series
	<i>Available Funds</i>	<i>Available Funds</i>	<i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D</i>
	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A1, A2a, A2b, B, C y D			6.356.549,12
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2a, A2b, B, C, and D</i>			
	Serie amortizada <i>Amortised Series</i>		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	4.425.958,16	4.425.958,16	1.930.590,96
b) Amortización Bonos Serie A2a <i>Series A2a Bond Amortisation</i>	1.930.565,00	1.930.565,00	25,96
c) Amortización Bonos Serie A2b <i>Series A2b Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	25,96
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	25,96
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	25,96
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	25,96	25,96	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	6.356.549,12	6.356.549,12	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.01.2024	5.850.025,96
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		5.850.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2a, A2b, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2a, A2b, B, C and D</i>			25,96

* 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.*