

RURAL HIPOTECARIO VIII Fondo de Titulización de Activos

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



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 20.01.2025

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	20.01.2025	106.720.945,36
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			1.543.252,90
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			98.206.925,33
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			5.850.000,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	21.10.2024		-2.892,75
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			117.371,87
Fondos disponibles (otros) <i>Remaining Funds (other)</i>			271.633,52
Fondos disponibles remanente (Anterior) <i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			76,23
Cobro Permuta Intereses <i>Receipt Interest Swap</i>			734.578,26
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<u>106.720.945,36</u>
			<u>106.720.945,36</u>
<b>B.1 APLICACIÓN</b> <i>Application</i>			
		<u>Devengado</u>	<u>Aplicado</u>
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>		132.138,90	132.138,90
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		15.182,75	15.182,75
3º Permuta Financiera (pago liquidativo) <i>Swap liquidation Fund</i>		1.066.967,13	1.066.967,13
4º Intereses Bonos Serie A1, A2a y A2b <i>Series A1, A2a y A2b Bond Interest</i>		728.161,85	728.161,85
5º Amortización Bonos Serie A1, A2a y A2b <i>Series A1, A2a y A2b Bond Amortisation</i>		85.937.003,28	85.937.003,28
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		50.088,03	50.088,03
7º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		5.712.033,60	5.712.033,60
8º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		31.096,95	31.096,95
9º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		3.264.019,20	3.264.019,20
10º Intereses Bonos Serie D <i>Series D Bond Interest</i>		19.879,59	19.879,59
11º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>		1.506.888,72	1.506.888,72
12º Intereses Bonos Serie E <i>Series E Bond Interest</i>		106.750,96	106.750,96
13º Amortización Bonos Serie E <i>Series E Bond Amortisation</i>		5.850.000,00	5.850.000,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00
15º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		2.283,18	2.283,18
17º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		2.298.451,22	2.298.451,22
		<u>106.720.945,36</u>	<u>106.720.945,36</u>
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>			<u>106.720.945,36</u>
<b>C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN</b> <i>Statement after application</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.01.2025	132.138,90
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		0,00

\* 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.*