

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2017

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A1, A2, A3, B, C y D

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	17.02.2017	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account		32.922.353,48	32.922.401,96
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.750.829,32	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		15.882.569,81	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		307,13	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde 17.11.2016		-24.331,48	
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		312.978,70	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		15.000.000,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)			48,48
Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt)			0,00
Cobros Collections		-414.840,34	
Pagos Payments		464.031,10	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		32.922.401,96	32.922.401,96

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	25.471,14	25.471,14	32.896.930,82	0,00
2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)**	878.871,44	878.871,44	32.018.059,38	0,00
3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest				
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	599,02	599,02	32.017.460,36	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	15.149,33	15.149,33	32.002.311,03	0,00
6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest **	0,00	0,00	32.002.311,03	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series				
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series	529.076.878,02			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	533.871.858,40			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	21.531.035,29			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	15.266.256,12	16.736.054,91
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	15.266.256,12	16.736.054,91
10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest ***	45.294,67	45.294,67	15.220.961,45	16.736.054,91
11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	15.000.000,00	15.000.000,00	220.961,45	16.736.054,91
12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending	631.589,24	220.961,45	0,00	16.736.054,91
Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest	141.373,33	0,00	0,00	16.736.054,91
13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation	0,00	0,00	0,00	16.736.054,91
14º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Interests Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	16.736.054,91
15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending	127.944,08	0,00	0,00	16.736.054,91
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	1.974,97	0,00	0,00	16.736.054,91
16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment	1.123.285,07	0,00	0,00	16.736.054,91
Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	16.736.054,91
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	689.101,26	0,00	0,00	16.736.054,91
18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	24.450.461,91	0,00	0,00	16.736.054,91
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	16.736.054,91
Total aplicado Total applied	59.867.170,37	32.922.401,96		

* 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 o de anteposición. In case of moving.

**** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2017

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A1, A2, A3, B, C y D
 Available Funds for Amortisation
 Series A1, A2, A3, B, C and D

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B, C y D

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			16.736.054,91
	Serie Amortizada <i>Amortised Series</i>		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	7.453.199,33	7.453.199,33	9.282.855,58
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	9.282.855,58
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>			
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	9.282.840,65	9.282.840,65	14,93
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	14,93
4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	14,93
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i>	14,93	14,93	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	16.736.054,91	16.736.054,91	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.02.2017	15.000.014,93
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		15.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i>			14,93

* 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.*