

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2025

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

| | Fondos Disponibles Available Funds | | Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D | |
|--|--|----------------|---|----------------------|
| | Saldo Balance | Saldo Balance | Saldo Balance | Saldo Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al * Initial balance at* | 17.02.2025 | 16.903.726,30 | 16.903.738,66 |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | | 1.915.051,89 | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected | | | 7.392.257,09 | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | | 100.241,35 | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | | 18.11.2024 | -7.771,24 | |
| Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other) | | | 3.947,21 | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | | 7.500.000,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) | | | | 12,36 |
| Permuta Intereses (neto cobrado) Interest Swap (net receipt) | | | | 0,00 |
| Cobros Collections | | | 1.311.029,56 | |
| Pagos Payments | | | 1.497.908,74 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 16.903.738,66 | 16.903.738,66 |
| | | | | 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 | | | 17.015,31 | 17.015,31 |
| 2º Permuta de Intereses (neto pagado)** Interest Swap (net paid)** | | | 186.879,18 | 186.879,18 |
| 3º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest | | | | |
| b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest | | | | 0,00 |
| c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest | | | 1.290.851,06 | 1.290.851,06 |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | | 57.915,85 | 57.915,85 |
| 5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | | 59.717,99 | 59.717,99 |
| 6º Intereses Bonos Serie D** Series D Bond Interest ** | | | 0,00 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D Withholding for Amortisation Series | | | 7.338.808,83 | 7.338.808,83 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B, C y D Outstanding Principal Series | | 176.369.481,92 | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | | 173.103.659,78 | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | | 4.072.986,69 | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | | 0,00 | 0,00 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | | | 0,00 | 0,00 |
| 10º Intereses Bonos Serie D*** Series D Bond Interest *** | | | 37.242,41 | 37.242,41 |
| 11º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | | 7.500.000,00 | 7.500.000,00 |
| 12º Intereses Bonos Serie E pendientes Series E Bond Interest pending | | | 0,00 | 0,00 |
| Intereses Bonos Serie E Series E Bond Interest | | | 132.803,12 | 132.803,12 |
| 13º Amortización Bonos Serie E Series E Bond Amortisation | | | 0,00 | 0,00 |
| 14º Permuta de Intereses (pago liquidativo)**** Interests Swap (liquidation payment) **** | | | 0,00 | 0,00 |
| 15º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending | | | 0,00 | 0,00 |
| Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | | 0,00 | 0,00 |
| 16º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment | | | 0,00 | 0,00 |
| Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | | 0,00 | 0,00 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | | 4.404,26 | 4.404,26 |
| 18º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration | | | 4.976.367,01 | 278.100,65 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | | | 21.602.005,02 | 16.903.738,66 |

* 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.

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2025

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

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | |
|--|--|----------------------------|---------------------|
| <i>Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B, C, and D</i> | | | 7.338.808,83 |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | Serie Amortizada Amortised Series | | |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 7.338.808,83 |
| c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i> | 6.773.193,00 | 6.773.193,00 | 565.615,83 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 286.726,87 | 286.726,87 | 278.888,96 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 278.875,35 | 278.875,35 | 13,61 |
| 4º Amortización Bonos Serie D <i>Series D Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 13,61 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D | 13,61 | 13,61 | 0,00 |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B, C and D</i> | | | |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 7.338.808,83 | 7.338.808,83 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|--|---|-------------------|---------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 17.02.2025 | 7.500.013,61 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 7.500.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B, C y D | | | 13,61 |
| <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, B, C and D</i> | | | |

* 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.*