

RURAL HIPOTECARIO X Fondo de Titulización de Activos

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

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 26.02.2024

				Fondos Disponibles	
				<i>Available Funds</i>	
				Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al	<i>Initial balance at:</i>	26.02.2024	342.956.355,64
Intereses cobrados	Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>		4.039.059,56	
Principales cobrados	Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>		312.328.043,34	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>	20.680.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde	<i>since</i>	27.11.2023	-12.183,32
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>			532.023,81	
Fondos disponibles (otros)	<i>Remaining Funds (other)</i>			500.168,09	
Fondos disponibles remanente (Anterior)	<i>Remaining Available Funds (Previous)</i>			168,02	
Cobro Permuda Intereses	<i>Receipt Interest Swap</i>			3.142.494,00	
Línea de Crédito (dispuesto)	<i>Credit Line (drawn)</i>			1.746.582,14	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>					342.956.355,64
					342.956.355,64
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>					
		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º	Reserva gastos extinción y liquidación	<i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>	340.969,32	340.969,32	342.615.386,32
2º	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	15.185,41	15.185,41	342.600.200,91
3º	Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	3.029.841,16	3.029.841,16	339.570.359,75
4º	Amortizacion Bonos Serie A	<i>Series A Bond Amortisation</i>	281.630.281,92	281.630.281,92	57.940.077,83
5º	Intereses Bonos Serie B	<i>Series B Bond Interest</i>	140.522,31	140.522,31	57.799.555,52
6º	Amortizacion Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>	12.475.593,52	12.475.593,52	45.323.962,00
7º	Intereses Bonos Serie C	<i>Series C Bond Interest</i>	209.305,35	209.305,35	45.114.656,65
8º	Amortizacion Bonos Serie C	<i>Series C Bond Amortisation</i>	17.783.960,08	17.783.960,08	27.330.696,57
9º	Permuta Financiera (pago liquidativo) ****	<i>Swap liquidation Fund ****</i>	3.138.342,89	3.138.342,89	24.192.353,68
10º	Intereses Línea de Crédito	<i>Interest on the Credit Line</i>	21.880,59	21.880,59	24.170.473,09
11º	Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito	<i>Credit Line principal repayment</i>	1.746.582,14	1.746.582,14	22.423.890,95
12º	Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	22.423.890,95
13º	Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	22.423.890,95
14º	Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on the Subordinated Loan</i>	259.072,14	259.072,14	22.164.818,81
15º	Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	20.680.000,00	20.680.000,00	1.484.818,81
16º	Comisión administración Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans servicing fee</i>	7.150,55	7.150,55	1.477.668,26
17º	Remuneración variable Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Variable Remuneration</i>	1.477.668,26	1.477.668,26	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>				342.956.355,64	342.956.355,64
**** En determinadas circunstancias <i>Under certain circumstances.</i>					

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al *	<i>Final balance at *</i>	26.02.2024	340.969,32
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.*