

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.10.2022

	14.10.2022	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Available Funds		Available Funds for Bonds	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Amortización Bonos	Amortisation
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account:					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		997.351,20			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		107.256,51			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-15.423,45			
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund		9.606.780,00			
Fondo de Reserva Para Intereses Interests Reserve Fund		5.194.068,94			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	14.07.2022	-19.181,51			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		273,30			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			8,81	8,81	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.871.133,80	15.871.133,80	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		4.830,96	4.830,96	15.866.302,84	0,00
2° Intereses Bonos Bonds Interest		93.641,18	93.641,18	15.772.661,66	0,00
3° Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve		5.116.142,85	5.116.142,85	10.656.518,81	0,00
4° Intereses Préstamo B** Loan B Interests **		5.458,17	5.458,17	10.651.060,64	0,00
5° Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation		997.360,01	997.360,01	9.653.700,63	997.360,01
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	36.534.681,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	35.537.320,99				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
6° Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***		0,00	0,00	9.653.700,63	997.360,01
7° Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		9.606.780,00	9.606.780,00	46.920,63	997.360,01
8° Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests		3.388,86	3.388,86	43.531,77	997.360,01
9° Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment		363.494,94	43.531,77	0,00	997.360,01
10° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		117,85	0,00	0,00	997.360,01
11° Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		160.402,40	0,00	0,00	997.360,01
12° Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan		320.648,36	0,00	0,00	997.360,01
13° Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**		26.479,52	0,00	0,00	997.360,01
14° Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		141.508,46	0,00	0,00	997.360,01
Total aplicado Total applied		16.840.253,56	15.871.133,80		997.360,01
* 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 In case of moving.					
**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.					
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION Available Funds for Amortisation		Devengado Accrued	Aplicado Applied		997.360,01
1° Amortización Bonos Bonds Amortisation		997.353,00	997.353,00		7,01
2° Amortización Préstamo B Loan B Amortisation		0,00	0,00		7,01
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		7,01	7,01		0,00
Total aplicado Total applied		997.360,01	997.360,01		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application					
Cuenta Tesorería Treasury Account:					
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund			9.606.780,00		
Fondo de Reserva para Intereses Interests Reserve Fund			5.116.142,85		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			7,01		
Saldo final al * Final balance at *	14.10.2022			14.722.929,86	

* 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.