

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 16.10.2023

|  | 16.10.2023  | Fondos Disponibles   |                      | Fondos Disponibles   |                     |
|--|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|
|  |   | Amortización Bonos   |                      | Amortización Bonos   |                     |
|  |   | Saldo Balance        | Saldo Balance        | Saldo Balance        | Saldo Balance       |
| <b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>   |   |                      |                      |                      |                     |
| Cuenta Tesorería Treasury Account.   | Saldo de inicio al* Initial balance at*                   | 16.10.2023           | 16.201.880,00        | 16.201.880,00        |                     |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected  |   |                      | 1.274.494,36         |                      |                     |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected   |   |                      | 336.242,89           |                      |                     |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest   |   |                      | 119.086,21           |                      |                     |
| Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund  | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |                      | 9.591.069,96         |                      |                     |
| Fondo de Reserva para Intereses Interests Reserve Fund   | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |                      | 4.908.831,61         |                      |                     |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since   | 14.07.2023  |                      | -28.554,00           |                      |                     |
| Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)   |   |                      | 708,97               |                      |                     |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds   |   |                      |                      |                      |                     |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation   |   |                      | 7,22                 | 7,22                 |                     |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>  |   |                      | <b>16.201.887,22</b> | <b>16.201.887,22</b> | <b>0,00</b>         |
| <b>B.1 APLICACIÓN Application</b>  |   |                      |                      |                      |                     |
|  |   | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |                      |                     |
| 1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses   |   | 4.974,48             | 4.974,48             | 16.196.912,74        | 0,00                |
| 2° Intereses Bonos Bonds Interest  |   | 255.885,69           | 255.885,69           | 15.941.027,05        | 0,00                |
| 3° Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve   |   | 4.849.288,69         | 4.849.288,69         | 11.091.738,36        | 0,00                |
| 4° Intereses Préstamo B** Loan B Interests **  |   | 113.482,72           | 113.482,72           | 10.978.255,64        | 0,00                |
| 5° Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation   |   | 1.274.501,58         | 1.274.501,58         | 9.703.754,06         | 1.274.501,58        |
| (+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal  | 30.127.059,00   |                      |                      |                      |                     |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans   | 28.852.557,42   |                      |                      |                      |                     |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans  | 0,00  |                      |                      |                      |                     |
| 6° Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***  |   | 0,00                 | 0,00                 | 9.703.754,06         | 1.274.501,58        |
| 7° Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve  |   | 9.606.780,00         | 9.606.780,00         | 96.974,06            | 1.274.501,58        |
| 8° Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests  |   | 161.239,45           | 96.974,06            | 0,00                 | 1.274.501,58        |
| 9° Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment  |   | 586.817,33           | 0,00                 | 0,00                 | 1.274.501,58        |
| 10° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan  |   | 4.875,51             | 0,00                 | 0,00                 | 1.274.501,58        |
| 11° Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment   |   | 160.402,40           | 0,00                 | 0,00                 | 1.274.501,58        |
| 12° Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan   |   | 674.148,52           | 0,00                 | 0,00                 | 1.274.501,58        |
| 13° Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**  |   | 29.708,88            | 0,00                 | 0,00                 | 1.274.501,58        |
| 14° Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration   |   | 141.508,46           | 0,00                 | 0,00                 | 1.274.501,58        |
| <b>Total aplicado Total applied</b>  |   | <b>17.863.613,71</b> | <b>16.201.887,22</b> |                      | <b>1.274.501,58</b> |
| * 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>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION Available Funds for Amortisation</b>   |   |                      |                      |                      |                     |
|  |   | Devengado<br>Accrued | Aplicado<br>Applied  |                      | 1.274.501,58        |
| 1° Amortización Bonos Bonds Amortisation   |   | 1.274.499,00         | 1.274.499,00         |                      | 2,58                |
| 2° Amortización Préstamo B Loan B Amortisation   |   | 0,00                 | 0,00                 |                      | 2,58                |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation   |   | 2,58                 | 2,58                 |                      | 0,00                |
| <b>Total aplicado Total applied</b>  |   | <b>1.274.501,58</b>  | <b>1.274.501,58</b>  |                      |                     |
| <b>C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application</b>   |   |                      |                      |                      |                     |
| Cuenta Tesorería Treasury Account:   | Saldo final al* Final balance at*                         | 16.10.2023           |                      | 14.456.071,27        |                     |
| Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund  | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |                      | 9.606.780,00         |                      |                     |
| Fondo de Reserva para Intereses Interests Reserve Fund   |   |                      | 4.849.288,69         |                      |                     |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds   |   |                      | 0,00                 |                      |                     |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation   |   |                      | 2,58                 |                      |                     |

\* 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.