

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.07.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Available Funds		Amortización Bonos	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Amortisation	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at*	15.07.2024	15.698.891,63	15.698.891,63	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			893.102,48		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			314.326,68		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			137.679,89		
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	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		4.747.870,01		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		15.04.2024	-867,43		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			5,05	5,05	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.698.896,68	15.698.896,68	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

			Devengado	Aplicado		
			Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			5.052,91	5.052,91	15.693.843,77	0,00
2º Intereses Bonos Bonds Interest			196.433,30	196.433,30	15.497.410,47	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve			4.704.266,61	4.704.266,61	10.793.143,86	0,00
4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **			116.862,57	116.862,57	10.676.281,29	0,00
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation			893.107,53	893.107,53	9.783.173,76	893.107,53
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal		25.498.746,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		24.605.638,47				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00				
6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***			0,00	0,00	9.783.173,76	893.107,53
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve			9.606.780,00	9.606.780,00	176.393,76	893.107,53
8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests			56.113,19	56.113,19	120.280,57	893.107,53
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment			573.579,47	120.280,57	0,00	893.107,53
10º Intereses Préstamo Subordinado Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			10.030,14	0,00	0,00	893.107,53
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			160.402,40	0,00	0,00	893.107,53
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan			1.033.864,53	0,00	0,00	893.107,53
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**			31.686,58	0,00	0,00	893.107,53
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration			141.508,46	0,00	0,00	893.107,53
Total aplicado Total applied			17.529.687,69	15.698.896,68		893.107,53

* 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	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Amortización Bonos Bonds Amortisation		893.106,00	893.106,00	1,53
2º Amortización Préstamo B Loan B Amortisation		0,00	0,00	1,53
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		1,53	1,53	0,00
Total aplicado Total applied		893.107,53	893.107,53	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al* Final balance at*	15.07.2024	Fondos Disponibles	
			Available Funds	Amortisation
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		9.606.780,00	14.311.048,14
Fondo de Reserva para Intereses Interests Reserve Fund			4.704.266,61	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			1,53	

* 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.