

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 14.10.2024

	Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Bonos Available Funds for Bonds Amortisation	
		Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	14.10.2024	15.488.910,21
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		800.918,22	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		288.834,71	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		128.725,17	
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	4.704.266,61	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.07.2024	-40.614,50	
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation		1,53	1,53
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>15.488.911,74</b>	<b>15.488.911,74</b>
			<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACION Application</b>		<b>Devengado Accrued</b>	<b>Aplicado Applied</b>
1* Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		11.925,59	11.925,59
2* Intereses Bonos Bonds Interest		176.697,49	176.697,49
3* Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve		4.663.372,30	4.663.372,30
4* Intereses Préstamo B** Loan B Interests **		110.648,26	110.648,26
5* Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation		800.919,75	800.919,75
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	24.665.640,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	23.804.720,25		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00		
6* Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***		0,00	9.725.348,35
7* Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		9.606.780,00	9.606.780,00
8* Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interest Subordinated Loan Interests		51.933,15	51.933,15
9* Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interest Subordinated Loan principal repayment		494.193,21	66.615,20
10* Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		11.645,90	0,00
11* Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		160.402,40	0,00
12* Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan		1.147.634,16	0,00
13* Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**		32.292,22	0,00
14* Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		141.508,46	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>17.409.972,89</b>	<b>15.488.911,74</b>
			<b>800.919,75</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.2. APLICACION FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION Available Funds for Amortisation	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1* Amortización Bonos Bonds Amortisation	800.919,00	800.919,00	0,75
2* Amortización Préstamo B Loan B Amortisation	0,00	0,00	0,75
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	0,75	0,75	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>800.919,75</b>	<b>800.919,75</b>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at*	14.10.2024	14.270.153,05
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			4.663.372,30
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			0,75

\* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las relaciones 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.