

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.01.2025



	14.01.2025	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Bonos		Amortización Bonos	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		1.101.883,93	15.746.050,54	15.746.050,54	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		205.460,80			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		113.711,81			
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund		9.606.780,00			
Fondo de Reserva para Intereses Interest Reserve Fund		4.624.484,76			
Inmuebles y gastos ordinarios v extraordinarios caoados Taxes & ordinary and extraordinary expenses caad desde since	14.10.2024	-4.857,30			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation			0,75	0,75	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.746.051,29	15.746.051,29	0,00

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado		Aplicado	
		Accrued	Applied	Accrued	Applied
1* Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		6.473,82	6.473,82	15.739.577,47	0,00
2* Intereses Bonos Bonds Interest		151.791,05	151.791,05	15.587.788,42	0,00
3* Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve		4.624.484,76	4.624.484,76	10.963.301,66	0,00
4* Intereses Préstamo B** Loan B Interests ***		97.621,75	97.621,75	10.865.679,91	0,00
5* Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation		1.101.583,68	1.101.583,68	9.764.096,23	1.101.583,68
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal		23.804.721,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		22.703.137,32			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		0,00			
6* Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ****		0,00	0,00	9.764.096,23	1.101.583,68
7* Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		9.606.780,00	9.606.780,00	157.316,23	1.101.583,68
8* Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interest Subordinated Loan Interest		45.327,55	45.327,55	111.988,68	1.101.583,68
9* Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interest Subordinated Loan principal repayment		466.466,55	111.988,68	0,00	1.101.583,68
10* Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		13.074,05	0,00	0,00	1.101.583,68
11* Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		160.402,40	0,00	0,00	1.101.583,68
12* Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan		1.250.354,12	0,00	0,00	1.101.583,68
13* Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans service fee**		32.877,03	0,00	0,00	1.101.583,68
14* Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		141.566,46	0,00	0,00	1.101.583,68
Total aplicado Total applied		17.698.744,22	15.746.051,29		1.101.583,68

* 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 AMORTIZACIÓN Available Funds for Amortisation		Devengado		Aplicado	
		Accrued	Applied	Accrued	Applied
1* Amortización Bonos Bonds Amortisation		1.101.582,00	1.101.582,00		1,68
2* Amortización Préstamo B Loan B Amortisation		0,00	0,00		1,68
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation		1,68	1,68		0,00
Total aplicado Total applied		1.101.583,68	1.101.583,68		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application					
	14.01.2025	Saldo final al * Final balance at *			
Cuenta Tesorería Treasury Account					
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund					
Fondo de Reserva para Intereses Interest Reserve Fund				9.606.780,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				4.624.484,76	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation				0,00	
				1,68	

* 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. Addict, 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.