RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** EUR

Fecha Pago */ Payment Date* **:** 14.10.2025

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

					Fondos Disponibles *Available Funds* Saldo *Balance*	Fondos Disponibles Amortización Bonos *Available Funds for Bonds Amortisation* Saldo *Balance*
Cuenta Tesorería *Treasury Account.*	**Saldo de inicio al*** *Initial balance at:**	14.10.2025		15.033.136,40	15.033.136,40	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans principals collected*			672.238,06			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans interests collected*			174.629,89			
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*			63.311,32			
Fondo de Reserva Principal *Principal Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		9.606.780,00			
Fondo de Reserva Para Intereses *Interests Reserve Fu*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		4.558.629,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid*	**desde** *since*	14.07.2025	-43.782,03			
Fondos disponibles (otros) *Remaining Funds (other)*			1.330,16			
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*						
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds Amortisation*				7,22	7,22	
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				15.033.143,62	15.033.143,62	0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

		Devengado *Accrued*	Aplicado *Applied*		
1º **Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios** *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*		6.604,64	6.604,64	15.026.538,98	0,00
2º **Intereses Bonos** *Bonds Interest*		85.894,45	85.894,45	14.940.644,53	0,00
3º **Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido** *Amount for Required Interests Cash Reserve*		4.529.187,89	4.529.187,89	10.411.456,64	0,00
4º **Intereses Préstamo B**** *Loan B Interests **		63.991,42	63.991,42	10.347.465,22	0,00
5º **Retención para Amortización de Bonos** *Withholding for Bonds Amortisation*		756.418,37	756.418,37	9.591.046,85	756.418,37
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B *Bonds and B Loan Outstanding Principal*	20.724.363,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos *Outstanding Balance Loans*	20.121.714,37				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos *Outstanding Balance Doubtful Loans*	153.769,74				
6º **Intereses Préstamo B*** Loan** *B Interests ***		0,00	0,00	9.591.046,85	756.418,37
7º **Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido** *Amount for Required Principal Cash Reserve*		9.606.780,00	9.591.046,85	0,00	756.418,37
8º **Intereses Préstamo Subordinado Intereses** *Interests Subordinated Loan Interests*		28.552,38	0,00	0,00	756.418,37
9º **Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses** *Interests Subordinated Loan principal repayment*		326.385,35	0,00	0,00	756.418,37
10º **Intereses Préstamo Gastos Iniciales** *Interest on Start-Up Loan*		16.286,76	0,00	0,00	756.418,37
11º **Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales** *Start-Up Loan principal repayment*		160.402,40	0,00	0,00	756.418,37
12º **Intereses Préstamo Subordinado Principal** *Interest on Principal Subordinated Loan*		1.493.765,11	0,00	0,00	756.418,37
13º **Comisión administración Préstamos Hipotecarios**** *Mortgage Loans servicing fee**		34.463,68	0,00	0,00	756.418,37
14º **Remuneración variable Intermediación Financiera** *Financial Intermediation Variable Remuneration*		141.508,46	0,00	0,00	756.418,37
Total aplicado *Total applied*		17.250.240,91	15.033.143,62		756.418,37

* 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*		756.418,37
1º **Amortización Bonos** *Bonds Amortisation*	756.414,00	756.414,00		4,37
2º **Amortización Préstamo B** *Loan B Amortisation*	0,00	0,00		4,37
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*	4,37	4,37		0,00
Total aplicado *Total applied*	756.418,37	756.418,37		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*	**Saldo final al *** *Final balance at **	14.10.2025		14.120.239,11
Fondo de Reserva Principal *Principal Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		9.591.046,85	
Fondo de Reserva para Intereses *Interests Reserve Fund*			4.529.187,89	
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds Amortisation*			4,37	

* 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.*