

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.01.2026

		Fondos Disponibles Amortización Bonos	
		Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Bonos Amortisation
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	14.01.2026	15.195.274,09
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		851.002,40	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		163.300,42	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		63.627,33	
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	9.591.046,85	
Fondo de Reserva Para Intereses Interests Reserve Fu	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	4.529.187,89	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	14.10.2025	-4.857,30
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		1.966,50	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation		4,37	4,37
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		15.195.278,46	15.195.278,46
			0,00
B.1 APLICACIÓN Application			
	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	6.602,71	6.602,71	15.188.675,75
2º Intereses Bonos Bonds Interest	79.307,62	79.307,62	15.109.368,13
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve	4.502.066,45	4.502.066,45	10.607.301,68
4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **	64.218,84	64.218,84	10.543.082,84
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation	851.006,77	851.006,77	9.692.076,07
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	19.967.949,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	19.270.711,97		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	153.769,74		
6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***	0,00	0,00	9.692.076,07
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	9.606.780,00	9.606.780,00	85.296,07
8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests	57.204,03	57.204,03	28.092,04
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment	353.506,79	28.092,04	0,00
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	17.233,25	0,00	0,00
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	160.402,40	0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan	1.567.638,05	0,00	0,00
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**	34.962,34	0,00	0,00
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	141.508,46	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	17.442.437,71	15.195.278,46	851.006,77
* 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	851.006,77
1º Amortización Bonos Bonds Amortisation	851.004,00	851.004,00	2,77
2º Amortización Préstamo B Loan B Amortisation	0,00	0,00	2,77
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds for Amortisation	2,77	2,77	0,00
Total aplicado Total applied	851.006,77	851.006,77	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	14.01.2026	14.108.849,22
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		4.502.066,45	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Remaining Available Funds Amortisation		2,77	

* 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.