RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**
Fecha Pago */ Payment Date* **:** **14.10.2026**

				Fondos Disponibles *Available Funds*	Fondos Disponibles Amortización Bonos *Available Funds for Bonds Amortisation*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*				**Saldo** *Balance*	**Saldo** *Balance*
Cuenta Tesorería *Treasury Account.* **Saldo de inicio al*** *Initial balance at:**	**14.10.2026**		**14.893.223,63**	**14.893.223,63**	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans principals collected*		**637.085,86**			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans interests collected*		**162.706,59**			
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*		**73.930,08**			
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*		**4.455.456,54**			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid* **desde** *since*	**14.07.2026**	**-43.905,77**			
Fondos disponibles (otros) *Remaining Funds (other)*		**1.170,33**			
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*					
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds Amortisation*			**5,42**	**5,42**	
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*			**14.893.229,05**	**14.893.229,05**	**0,00**

B.1 APLICACIÓN *Application*		**Devengado** *Accrued*	**Aplicado** *Applied*		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*		**6.743,73**	**6.743,73**	**14.886.485,32**	**0,00**
2º Intereses Bonos *Bonds Interest*		**66.696,51**	**66.696,51**	**14.819.788,81**	**0,00**
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido *Amount for Required Interests Cash Reserve*		**4.434.997,49**	**4.434.997,49**	**10.384.791,32**	**0,00**
4º Intereses Préstamo B** *Loan B Interests **		**75.675,33**	**75.675,33**	**10.309.115,99**	**0,00**
5º Retención para Amortización de Bonos *Withholding for Bonds Amortisation*		**637.091,28**	**637.091,28**	**9.672.024,71**	**637.091,28**
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B *Bonds and B Loan Outstanding Principal*	**17.795.430,00**				
(-) Saldo Vivo Préstamos *Outstanding Balance Loans*	**17.242.511,81**				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos *Outstanding Balance Doubtful Loans*	**84.173,09**				
6º Intereses Préstamo B* ** **Loan** *B Interests **		**0,00**	**0,00**	**9.672.024,71**	**637.091,28**
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido *Amount for Required Principal Cash Reserve*		**9.606.780,00**	**9.606.780,00**	**65.244,71**	**637.091,28**
8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses *Interests Subordinated Loan Interests*		**31.966,11**	**31.966,11**	**33.278,60**	**637.091,28**
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses *Interests Subordinated Loan principal repayment*		**177.271,97**	**33.278,60**	**0,00**	**637.091,28**
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*		**20.288,14**	**0,00**	**0,00**	**637.091,28**
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*		**160.402,40**	**0,00**	**0,00**	**637.091,28**
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal *Interest on Principal Subordinated Loan*		**1.801.595,71**	**0,00**	**0,00**	**637.091,28**
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** *Mortgage Loans servicing fee**		**36.333,95**	**0,00**	**0,00**	**637.091,28**
14º Remuneración variable Intermediación Financiera *Financial Intermediation Variable Remuneration*		**141.508,46**	**0,00**	**0,00**	**637.091,28**
Total aplicado *Total applied*		**17.197.351,08**	**14.893.229,05**		**637.091,28**

* 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*	**637.091,28**
1º Amortización Bonos *Bonds Amortisation*	**637.083,00**	**637.083,00**	**8,28**
2º Amortización Préstamo B *Loan B Amortisation*	**0,00**	**0,00**	**8,28**
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds for Amortisation*	**8,28**	**8,28**	**0,00**
Total aplicado *Total applied*	**637.091,28**	**637.091,28**	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*				
Cuenta Tesorería *Treasury Account:* **Saldo final al *** *Final balance at **	**14.10.2026**			**14.041.785,77**
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 Fund*			**4.434.997,49**	
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*			**0,00**	
Remanente Fondos Disponibles Amortización *Remaining Available Funds Amortisation*			**8,28**	

* 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.*