

RURAL HIPOTECARIO XX Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2024

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	25.09.2024	75.179.339,18
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		33.152.210,32	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		10.623.785,87	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		664.161,08	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	29.250.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	29.04.2024	-33.045,38
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		1.522.227,29	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			0,00
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			75.179.339,18

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
B.1 APLICACIÓN Application				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		50.425,71	50.425,71	75.128.913,47
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		10.185.261,70	10.185.261,70	64.943.651,77
3º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		32.815.783,88	32.815.783,88	32.127.867,89
4º Intereses Bonos Serie B pendiente** Series B Bond Interest pending **		0,00	0,00	32.127.867,89
Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		981.439,82	981.439,82	31.146.428,07
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		29.250.000,00	29.250.000,00	1.896.428,07
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	1.896.428,07
7º Intereses Préstamo Subordinado pendiente Interest on the Subordinated Loan pending		0,00	0,00	1.896.428,07
Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		585.700,37	585.700,37	1.310.727,70
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	1.310.727,70
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending		0,00	0,00	1.310.727,70
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		80.095,77	80.095,77	1.230.631,93
10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Start-Up Loan principal repayment pending		0,00	0,00	1.230.631,93
Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		200.000,00	200.000,00	1.030.631,93
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		22.984,50	22.984,50	1.007.647,43
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		1.007.647,43	1.007.647,43	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		75.179.339,18	75.179.339,18	

* 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 D 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 o de anteposición. In case of moving.

**** En determinadas circunstancias. Under certain circumstances.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.09.2024		29.250.000,00
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		29.250.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B				

* 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.