

RURAL HIPOTECARIO XX Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2026

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	25.09.2026	49.620.578,33
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		15.802.440,29	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		4.334.461,73	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		220.239,96	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	29.250.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	25.06.2026	-2.102,94
Fondos disponibles (otros) <i>Remaining Funds (other)</i>		15.539,29	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>		0,00	0,00
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		49.620.578,33

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	29.860,17	29.860,17	49.590.718,16
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	2.901.862,24	2.901.862,24	46.688.855,92
3º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	15.801.714,23	15.801.714,23	30.887.141,69
4º Intereses Bonos Serie B pendiente** <i>Series B Bond Interest pending **</i>	0,00	0,00	30.887.141,69
Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	392.027,84	392.027,84	30.495.113,85
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	29.250.000,00	29.250.000,00	1.245.113,85
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	1.245.113,85
7º Intereses Préstamo Subordinado pendiente <i>Interest on the Subordinated Loan pending</i>	0,00	0,00	1.245.113,85
Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on the Subordinated Loan</i>	248.469,00	248.469,00	996.644,85
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	996.644,85
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente <i>Interest on Start-Up Loan pending</i>	0,00	0,00	996.644,85
Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	20.387,20	20.387,20	976.257,65
10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	0,00	0,00	976.257,65
Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	200.000,00	200.000,00	776.257,65
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>	12.216,77	12.216,77	764.040,88
12º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Variable Remuneration</i>	764.040,88	764.040,88	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>	49.620.578,33	49.620.578,33

* 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 o de anteposición *In case of moving.*

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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	25.09.2026	29.250.000,00
Fondo de Reserva Principal <i>Principal Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	29.250.000,00	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>			

* 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.*