

RURAL HIPOTECARIO XVII Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

14.01.2016

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

				Fondos Disponibles	Amortización Bonos
				Available Funds	Available Funds for Bonds
				Saldo Balance	Amortisation
				Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	14.01.2016		27.692.308,07	27.692.308,07
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			8.868.299,98		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			446.802,85		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			9.478,10		
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	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		8.773.845,99		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	14.10.2015	-14.038,19		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			1.139,34		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización				1,33	1,33
Remaining Available Funds Amortisation					

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

27.692.309,40 27.692.309,40 0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		4.272,34	4.272,34	27.688.037,06	0,00
2º Intereses Bonos Bonds Interest		286.056,54	286.056,54	27.401.980,52	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva para Intereses Requerido Amount for Required Interests Cash Reserve		8.537.272,70	8.537.272,70	18.864.707,82	0,00
4º Intereses Préstamo B** Loan B Interests **		5.714,04	5.714,04	18.858.993,78	0,00
5º Retención para Amortización de Bonos Withholding for Bonds Amortisation		8.868.301,31	8.868.301,31	9.990.692,47	8.868.301,31
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Bonds and B Loan Outstanding Principal	88.267.464,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	79.399.162,69				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
6º Intereses Préstamo B*** Loan B Interests ***		0,00	0,00	9.990.692,47	8.868.301,31
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		9.606.780,00	9.606.780,00	383.912,47	8.868.301,31
8º Intereses Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan Interests		5.627,93	5.627,93	378.284,54	8.868.301,31
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Intereses Interests Subordinated Loan principal repayment		236.573,29	236.573,29	141.711,25	8.868.301,31
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		262,32	262,32	141.448,93	8.868.301,31
11º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		27.262,58	27.262,58	114.186,35	8.868.301,31
12º Intereses Préstamo Subordinado Principal Interest on Principal Subordinated Loan		23.347,67	23.347,67	90.838,68	8.868.301,31
13º Comisión administración Préstamos Hipotecarios** Mortgage Loans servicing fee**		2.132,13	2.132,13	88.706,55	8.868.301,31
14º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		167.370,53	88.706,55	0,00	8.868.301,31
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	8.868.301,31
Total aplicado Total applied		27.770.973,38	27.692.309,40		8.868.301,31

* 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.

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

14.01.2016

Fondos Disponibles**Amortización Bonos****Fondos Disponibles***Available Funds**Available Funds for Bonds**Amortisation***B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION***Available Funds for Amortisation***1º Amortización Bonos** *Bonds Amortisation***2º Amortización Préstamo B** *Loan B Amortisation***Remanente Fondos Disponibles Amortización***Remaining Available Funds for Amortisation***Total aplicado** *Total applied***Devengado***Accrued***Aplicado***Applied***8.868.301,31****8.868.294,00****8.868.294,00****7,31****0,00****0,00****7,31****7,31****7,31****0,00****8.868.301,31****8.868.301,31****C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application***Cuenta Tesorería** *Treasury Account:***Saldo final al *** *Final balance at ****14.01.2016****18.144.060,01****Fondo de Reserva Principal** *Principal Reserve Fund***Fondo de Reserva para Intereses** *Interests Reserve Fund***Remanente Fondos Disponibles** *Remaining Available Funds***Remanente Fondos Disponibles Amortización***Remaining Available Funds Amortisation***incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account***9.606.780,00****8.537.272,70****0,00****7,31**

* 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.*