

RURAL HIPOTECARIO XIV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 13.11.2023

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

	13.11.2023	Fondos Disponibles		Amortización Series A y B	
		Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A and B	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:		14.677.059,75	14.677.059,75	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		2.930.554,38			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		674.089,03			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		117.253,38			
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.801.112,90			
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	178.102,45			
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since 14.08.2023	-30.974,80			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		6.922,41			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			14,70	14,70	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			14.677.074,45	14.677.074,45	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		6.240,66	6.240,66	14.670.833,79	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		471.905,52	471.905,52	14.198.928,27	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		166.673,26	166.673,26	14.032.255,01	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		243.880,00	243.880,00	13.788.375,01	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		2.930.569,08	2.930.569,08	10.857.805,93	2.930.569,08
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	68.167.293,75				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	65.692.015,49				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	455.290,82				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	10.857.805,93	2.930.569,08
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		11.250.000,00	10.857.805,93	0,00	2.930.569,08
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	2.930.569,08
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	2.930.569,08
10º Intereses Préstamo Subordinado Pendiente Interest on the Subordinated Loan pending		350.827,83			
Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		138.851,43	0,00	0,00	2.930.569,08
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Pendiente Subordinated Loan principal repayment pending		44.378,50	0,00	0,00	2.930.569,08
Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		11.429,19			
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		9.112,96	0,00	0,00	2.930.569,08
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		527.591,10	0,00	0,00	2.930.569,08
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	2.930.569,08
Total aplicado Total applied		16.151.459,53	14.677.074,45		2.930.569,08

* 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.

RURAL HIPOTECARIO XIV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 13.11.2023

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A y B

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B
 Available Funds for Amortisation Application Series A and B

	Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Series A y B Available Funds for Amortisation Series A and B
	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>
		2.930.569,08
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	2.930.559,75	2.930.559,75
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B</i>	9,33	9,33
Total aplicado <i>Total applied</i>	2.930.569,08	2.930.569,08

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	13.11.2023	11.024.488,52
Fondo de Reserva Principal <i>Principal Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		10.857.805,93
Fondo de Reserva Secundario <i>Secondary Reserve Fund</i>			166.673,26
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>			9,33

* 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.*