

RURAL HIPOTECARIO XIV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 12.02.2024

Fondos Disponibles  
Amortización Series  
A y B

	12.02.2024	Fondos Disponibles		Amortización Series A y B	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>					
Cuenta Tesorería Treasury Account					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		15.410.307,78	15.410.307,78		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		3.543.198,89			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		715.625,72			
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund		127.140,62			
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund		10.857.805,93			
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		166.673,26			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	13.11.2023	-3.427,50			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		3.290,86			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			9,33	9,33	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>15.410.317,11</b>	<b>15.410.317,11</b>		<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		6.301,87	6.301,87	15.404.015,24	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		461.607,77	461.607,77	14.942.407,47	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		152.854,77	152.854,77	14.789.552,70	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		254.401,88	254.401,88	14.535.150,82	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		3.543.208,22	3.543.208,22	10.991.942,60	3.543.208,22
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	65.236.734,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	62.148.816,60				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	455.290,82				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	10.991.942,60	3.543.208,22
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		11.250.000,00	10.991.942,60	0,00	3.543.208,22
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	3.543.208,22
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	3.543.208,22
10º Intereses Préstamo Subordinado Pendiente Interest on the Subordinated Loan pending		489.679,26			
Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		144.216,42	0,00	0,00	3.543.208,22
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Pendiente Subordinated Loan principal repayment pending		55.807,69	0,00	0,00	3.543.208,22
Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		13.818,49			
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		10.758,11	0,00	0,00	3.543.208,22
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		527.591,10	0,00	0,00	3.543.208,22
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	3.543.208,22
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>16.910.245,58</b>	<b>15.410.317,11</b>		<b>3.543.208,22</b>

\* 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* : 12.02.2024

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 <i>Available Funds</i>	Amortización Series A y B <i>Available Funds for Amortisation Series A and B</i>
	<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>
		<b>3.543.208,22</b>
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	3.543.203,25	3.543.203,25
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>	4,97	4,97
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>3.543.208,22</b>	<b>3.543.208,22</b>

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al *</b> <i>Final balance at *</i>	<b>12.02.2024</b>	<b>11.144.802,34</b>
Fondo de Reserva Principal <i>Principal Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		10.991.942,60
Fondo de Reserva Secundario <i>Secondary Reserve Fund</i>			152.854,77
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>			4,97

\* 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.*