

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.11.2019

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

	Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A and B	
	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	18.11.2019	34.938.777,65	34.938.777,65	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		6.848.189,23		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		598.215,09		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-35.994,39		
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	26.450.000,00		
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	1.099.485,26		
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.08.2019	-25.859,55		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		4.742,01		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			27,76	27,76
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		34.938.805,41	34.938.805,41	0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		15.387,80	15.387,80	34.923.417,61
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		1.070.722,92	1.070.722,92	33.852.694,69
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		13.536,52	13.536,52	33.839.158,17
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		6.848.216,99	6.848.216,99	26.990.941,18
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	314.682.204,31			6.848.216,99
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	308.797.422,31			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	963.434,99			
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	26.990.941,18
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		26.450.000,00	26.450.000,00	540.941,18
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	540.941,18
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	540.941,18
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		43.017,00	43.017,00	497.924,18
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		28.762,34	28.762,34	469.161,84
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		8.126,71	8.126,71	461.035,13
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		1.684.826,23	461.035,13	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		36.162.596,51	34.938.805,41	6.848.216,99

* 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 XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.11.2019

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

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
			6.848.216,99
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	6.848.174,79	6.848.174,79	42,20
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	42,20
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	42,20	42,20	42,20
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B</i>			
Total aplicado <i>Total applied</i>	6.848.216,99	6.848.216,99	

Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation
 Available Funds Series A and B

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.11.2019	27.520.765,12
Fondo de Reserva Principal <i>Principal Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		26.450.000,00
Fondo de Reserva Secundario <i>Secondary Reserve Fund</i>			1.070.722,92
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			42,20
<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.*