

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 16.02.2021

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Series A y B		Amortización Series A y B	
		Available Funds for Amortisation Series A and B		Available Funds for Amortisation Series A and B	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	16.02.2021	36.280.011,30	36.280.011,30	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			8.483.475,47		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			438.104,17		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-32.744,89		
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		950.832,91		
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		16.11.2020	-17.593,40		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			7.937,04		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			7,89	7,89	
Remanente Available Funds Amortisation Series A and B					
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>36.280.019,19</b>	<b>36.280.019,19</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			13.373,24	13.373,24	0,00
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			914.665,58	914.665,58	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B			8.611.273,72	8.611.273,72	8.611.273,72
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series		279.288.787,48			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		271.277.297,17			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		599.783,41			
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	26.740.706,65
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve			26.450.000,00	26.450.000,00	290.706,65
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	290.706,65
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	290.706,65
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan			34.101,85	34.101,85	256.604,80
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			36.167,33	36.167,33	220.437,47
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			7.171,41	7.171,41	213.266,06
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration			1.043.981,88	213.266,06	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	8.611.273,72
<b>Total aplicado Total applied</b>			<b>37.110.735,01</b>	<b>36.280.019,19</b>	<b>8.611.273,72</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.					
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B</b>					
Available Funds for Amortisation Application Series A and B					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation			8.611.268,31	8.611.268,31	5,41
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			0,00	0,00	5,41
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			5,41	5,41	5,41
Remanente Available Funds for Amortisation Series A and B					
<b>Total aplicado Total applied</b>			<b>8.611.273,72</b>	<b>8.611.273,72</b>	
<b>C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application</b>					

**Cuenta Tesorería** *Treasury Account:*

**Fondo de Reserva Principal** *Principal Reserve Fund*  
**Fondo de Reserva Secundario** *Secondary Reserve Fund*  
**Remanente Fondos Disponibles** *Remaining Available Funds*  
**Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B**  
*Remaining Available Funds Amortisation Series A and B*

**Saldo final al \*** *Final balance at \**  
**incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*

**16.02.2021**

	<b>26.450.000,00</b>	<b>27.364.670,99</b>
	<b>914.665,58</b>	
	<b>0,00</b>	
	<b>5,41</b>	

\* 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