

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.11.2022

	Fondos Disponibles			
	Amortización Series A y B			
	Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation Series A and B		
	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account				
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected	16.11.2022	34.894.524,65	34.894.524,65	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		7.414.970,94		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		503.739,01		
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund		-32.121,11		
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund		26.300.259,67		
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.08.2022	724.734,67		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		4.440,17		
		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		38,86	38,86	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		34.894.563,51	34.894.563,51	0,00

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
B.1 APLICACIÓN Application					
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		11.153,63	11.153,63	34.883.409,88	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		273.846,17	273.846,17	34.609.563,71	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		695.290,08	695.290,08	33.914.273,63	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		110.990,08	110.990,08	33.803.283,55	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		7.010.621,52	7.010.621,52	26.792.662,03	7.010.621,52
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	225.455.874,82				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	219.158.402,65				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	713.149,35				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	26.792.662,03	7.010.621,52
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		26.450.000,00	26.450.000,00	342.662,03	7.010.621,52
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	342.662,03	7.010.621,52
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	342.662,03	7.010.621,52
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		196.554,53	196.554,53	146.107,50	7.010.621,52
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		128.488,58	128.488,58	17.618,92	7.010.621,52
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		23.390,59	17.618,92	0,00	7.010.621,52
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		1.016.295,43	0,00	0,00	7.010.621,52
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	7.010.621,52
Total aplicado Total applied		35.916.630,61	34.894.563,51		7.010.621,52

* 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.

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B	Available Funds for Amortisation Application Series A and B			7.010.621,52
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		7.010.620,11	7.010.620,11	1,41
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	1,41
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		1,41	1,41	1,41
Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B				

Total aplicado *Total applied*

7.010.621,52 **7.010.621,52**

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería *Treasury Account:*

Saldo final al * *Final balance at **

16.11.2022

26.450.000,00 **27.145.291,49**

Fondo de Reserva Principal *Principal Reserve Fund*

incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

695.290,08

Fondo de Reserva Secundario *Secondary Reserve Fund*

Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

1,41

Remaining Available Funds Amortisation Series A and 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 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.*