

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 16.02.2023

		Fondos Disponibles		Amortización Series A y B	
		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation Series A and B	
		Available Funds		Series A and B	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at*	16.02.2023	38.333.908,93	38.333.908,93	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			10.367.989,11		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			847.104,26		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-33.136,88		
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		695.290,08		
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.11.2022		-895,40		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			7.557,76		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			1,41	1,41	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B					
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			<b>38.333.910,34</b>	<b>38.333.910,34</b>	<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		10.869,50	10.869,50	38.323.040,84	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		884.618,66	884.618,66	37.438.422,18	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		651.791,74	651.791,74	36.786.630,44	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		309.717,74	309.717,74	36.476.912,70	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		10.356.771,88	10.356.771,88	26.120.140,82	10.356.771,88
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	218.445.254,71				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	208.790.413,54				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	701.930,71				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	26.120.140,82	10.356.771,88
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		26.450.000,00	26.120.140,82	0,00	10.356.771,88
8º Interés Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	10.356.771,88
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	10.356.771,88
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		193.615,28	0,00	0,00	10.356.771,88
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		43.498,34	0,00	0,00	10.356.771,88
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		11.228,61	0,00	0,00	10.356.771,88
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		1.016.295,43	0,00	0,00	10.356.771,88
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	10.356.771,88
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>39.928.407,18</b>	<b>38.333.910,34</b>		<b>10.356.771,88</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.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
					<b>10.356.771,88</b>
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		10.356.746,13	10.356.746,13		25,75
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00		25,75
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		25,75	25,75		25,75
Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B					
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>10.356.771,88</b>	<b>10.356.771,88</b>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al* Final balance at*	16.02.2023	26.771.958,31
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		26.120.140,82

**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*

**651.791,74**  
**0,00**  
**25,75**

\* 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.*