

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.08.2023

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds		Fondos Disponibles		
		Amortización Series A y B		
		Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A and B	
		Saldo Balance	Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at*	16.08.2023	36.343.243,59	36.343.243,59
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			8.050.325,53	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.801.657,92	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			41.687,37	
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		25.844.596,78	
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		615.944,75	
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		16.05.2023	-10.968,76	
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			44,88	44,88
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			36.343.288,47	36.343.288,47
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	10.094,85	10.094,85	36.333.193,62	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.357.832,27	1.357.832,27	34.975.361,35	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve	582.144,17	582.144,17	34.393.217,18	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	516.827,12	516.827,12	33.876.390,06	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B	8.047.800,41	8.047.800,41	25.828.589,65	8.047.800,41
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	199.553.511,49			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	192.247.665,48			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	741.954,40			
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	25.828.589,65	8.047.800,41
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	26.450.000,00	25.828.589,65	0,00	8.047.800,41
8º Interés Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	8.047.800,41
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	8.047.800,41
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	739.127,04	0,00	0,00	8.047.800,41
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	113.145,91	0,00	0,00	8.047.800,41
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	21.106,58	0,00	0,00	8.047.800,41
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	1.016.295,43	0,00	0,00	8.047.800,41
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	8.047.800,41
Total aplicado Total applied	38.854.373,78	36.343.288,47		8.047.800,41

* 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 Accrued	Aplicado Applied	
			8.047.800,41
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	8.047.756,35	8.047.756,35	44,06
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	44,06
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B	44,06	44,06	44,06
Total aplicado Total applied	8.047.800,41	8.047.800,41	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at *	16.08.2023	26.410.777,88
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		25.828.589,65

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

582.144,17
0,00
44,06

* 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.*