

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.02.2024

		Fondos Disponibles	
		Amortización Series A y B	
		Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation
		Available Funds	Series A and B
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	16.02.2024	38.089.781,91
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		8.906.636,75	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		2.082.067,47	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		307.369,27	
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	26.246.419,09	
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	552.291,84	
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	16.11.2023	-5.002,51
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			15,81
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			15,81
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			38.089.797,72
			38.089.797,72
			0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	9.478,38	9.478,38	38.080.319,34	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.444.009,40	1.444.009,40	36.636.309,94	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve	514.654,80	514.654,80	36.121.655,14	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	607.944,43	607.944,43	35.513.710,71	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B	8.961.206,97	8.961.206,97	26.552.503,74	8.961.206,97
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	184.398.058,24			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	176.056.327,79			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	619.476,52			
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	26.552.503,74	8.961.206,97
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	26.450.000,00	26.450.000,00	102.503,74	8.961.206,97
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	102.503,74	8.961.206,97
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	102.503,74	8.961.206,97
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	1.417.439,57	102.503,74	0,00	8.961.206,97
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	180.635,28	0,00	0,00	180.635,28
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	30.455,89	0,00	0,00	8.961.206,97
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	1.016.295,43	0,00	0,00	8.961.206,97
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	8.961.206,97
Total aplicado Total applied	40.632.120,15	38.089.797,72	8.961.206,97	2.542.322,43

* 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	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	8.961.201,81	8.961.201,81	5,16
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	5,16
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	5,16	5,16	5,16
Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B			
Total aplicado Total applied	8.961.206,97	8.961.206,97	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	16.02.2024	26.964.659,96
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			514.654,80
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			5,16
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.*