

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 16.08.2024

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
	Amortización Series		Amortización Series	
	A y B		A y B	
	Available Funds	Available Funds for Amortisation	Series A and B	Series A and B
	Saldo Balance	Saldo Balance		
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	16.08.2024	36.095.365,79	36.095.365,79
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			6.927.921,77	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.940.720,96	
Rendimientos Cuentas Accounts interest			290.348,67	
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		486.721,51	
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.05.2024		-347,12	
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			8,34	8,34
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			36.095.374,13	36.095.374,13
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado		
	Accrued	Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	8.838,34	8.838,34	36.086.535,79	0,00
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.222.520,81	1.222.520,81	34.864.014,98	0,00
3° Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve	457.420,47	457.420,47	34.406.594,51	0,00
4° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	585.097,51	585.097,51	33.821.497,00	0,00
5° Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B	6.976.483,32	6.976.483,32	26.845.013,68	6.976.483,32
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	168.786.072,70			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	162.540.083,01			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	730.493,63			
6° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	26.845.013,68	6.976.483,32
7° Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	26.450.000,00	26.450.000,00	395.013,68	6.976.483,32
8° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	395.013,68	6.976.483,32
9° Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	395.013,68	6.976.483,32
10° Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	1.617.413,23	395.013,68	0,00	6.976.483,32
11° Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	237.869,61	0,00	0,00	6.976.483,32
12° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	38.854,03	0,00	0,00	6.976.483,32
13° Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	1.016.295,43	0,00	0,00	6.976.483,32
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	6.976.483,32
Total aplicado Total applied	38.610.792,75	36.095.374,13		6.976.483,32

* 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	
1° Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	6.976.436,13	6.976.436,13	47,19
2° Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	47,19
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	47,19	47,19	47,19
Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B			
Total aplicado Total applied	6.976.483,32	6.976.483,32	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	16.08.2024	26.907.467,66
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			457.420,47
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			47,19
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.