

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.11.2024

	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	18.11.2024	34.491.269,61
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected	5.483.181,79	34.491.269,61
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	1.880.390,89	
Rendimientos Cuentas Accounts interest	263.836,46	
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	26.450.000,00	
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	457.420,47	
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn	0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.08.2024	-43.560,00
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		0,00
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		47,19
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		34.491.316,80
		34.491.316,80
		0,00

B.1 APLICACIÓN Application	Devengado		Aplicado		
	Accrued	Applied	Accrued	Applied	
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	15.578,45	15.578,45	34.475.738,35	0,00	
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.092.569,37	1.092.569,37	33.383.168,98	0,00	
3° Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve	434.124,30	434.124,30	32.949.044,68	0,00	
4° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	558.312,48	558.312,48	32.390.732,20	0,00	
5° Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B	5.546.712,57	5.546.712,57	26.844.019,63	5.546.712,57	
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	161.809.636,57				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	157.056.901,22				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	793.977,22				
6° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	26.844.019,63	5.546.712,57	
7° Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	26.450.000,00	26.450.000,00	394.019,63	5.546.712,57	
8° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	394.019,63	5.546.712,57	
9° Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	394.019,63	5.546.712,57	
10° Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	1.544.333,65	394.019,63	0,00	5.546.712,57	
11° Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	261.165,78	0,00	0,00	5.546.712,57	
12° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	43.013,22	0,00	0,00	5.546.712,57	
13° Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	1.016.295,43	0,00	0,00	5.546.712,57	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	5.546.712,57	
Total aplicado Total applied	36.962.105,25	34.491.316,80		5.546.712,57	

* 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	Accrued	Applied	
Available Funds for Amortisation Application Series A and B					5.546.712,57
1° Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	5.546.707,83	5.546.707,83			4,74
2° Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00			4,74
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	4,74	4,74			4,74
Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B					
Total aplicado Total applied	5.546.712,57	5.546.712,57			

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	18.11.2024	26.884.129,04
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		434.124,30
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		4,74
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.