

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2025

	17.02.2025	Fondos Disponibles Amortización Series A y B	
		Available Funds for Amortisation 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*	34.945.954,11	34.945.954,11
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		6.197.197,50	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.635.610,01	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		225.369,18	
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	434.124,30	
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	18.11.2024	-968,01	
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		4.621,13	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B</b>		<b>4,74</b>	<b>4,74</b>
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>			
		<b>34.945.958,85</b>	<b>34.945.958,85</b>
			<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		9.711,18	9.711,18	34.936.247,67	0,00
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		863.525,49	863.525,49	34.072.722,18	0,00
3° Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		408.105,65	408.105,65	33.664.616,53	0,00
4° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		468.686,65	468.686,65	33.195.929,88	0,00
5° Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		6.194.953,55	6.194.953,55	27.000.976,33	6.194.953,55
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	156.262.928,74				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	150.859.703,72				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	791.728,53				
6° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	27.000.976,33	6.194.953,55
7° Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		26.450.000,00	26.450.000,00	550.976,33	6.194.953,55
8° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	550.976,33	6.194.953,55
9° Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	550.976,33	6.194.953,55
10° Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		1.425.126,15	550.976,33	0,00	6.194.953,55
11° Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		287.184,43	0,00	0,00	6.194.953,55
12° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		46.854,49	0,00	0,00	6.194.953,55
13° Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		1.016.295,43	0,00	0,00	6.194.953,55
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	6.194.953,55
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>37.170.443,02</b>	<b>34.945.958,85</b>		<b>6.194.953,55</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	Available Funds for Amortisation Application Series A and B	Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1° Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		6.194.917,98	6.194.917,98		35,57
2° Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00		35,57
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		35,57	35,57		35,57
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A and B					
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>6.194.953,55</b>	<b>6.194.953,55</b>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

	17.02.2025	26.858.141,22	
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *		
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		408.105,65	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		35,57	
Remanente Fondos Disponibles Amortización 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.