

RURAL HIPOTECARIO XVI Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.07.2023

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*	17.07.2023	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		2.614.609,63	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		395.935,95	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-9.576,98	
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	7.460.124,46	
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	290.403,51	
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since 17.04.2023		-3.468,76	
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
		1,67	1,67
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		1,67	1,67
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		10.748.029,48	10.748.029,48
		0,00	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		5.024,25	5.024,25	10.743.005,23	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		283.597,85	283.597,85	10.459.407,38	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		266.872,49	266.872,49	10.192.534,89	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		153.361,54	153.361,54	10.039.173,35	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		2.614.558,92	2.614.558,92	7.424.614,43	2.614.558,92
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	48.767.056,80	0,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	46.303.469,77	0,00			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	150.971,89				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	7.424.614,43	2.614.558,92
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		7.500.000,00	7.424.614,43	0,00	2.614.558,92
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	2.614.558,92
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	2.614.558,92
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		169.329,22	0,00	0,00	2.614.558,92
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		84.655,05	0,00	0,00	2.614.558,92
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		3.845,88	0,00	0,00	2.614.558,92
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		352.393,97	0,00	0,00	2.614.558,92
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	2.614.558,92
Total aplicado Total applied		11.433.639,17	10.748.029,48	2.614.558,92	2.614.558,92

* 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	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	2.614.557,45	2.614.557,45	1,47
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	1,47
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B	1,47	1,47	1,47
Total aplicado Total applied	2.614.558,92	2.614.558,92	2.614.558,92

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

	Saldo final al * Final balance at *	17.07.2023	8.268.394,61
Cuenta Tesorería Treasury Account.	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund		7.424.614,43	
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund		266.872,49	
Depósito Commingling Commingling Reserve		576.906,22	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		1,47	

* 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.