

RURAL HIPOTECARIO XVI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.01.2024

		Fondos Disponibles Amortización Series A y B	
		Available Funds for Amortisation Series A and B	
		Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at*	15.01.2024	10.951.087,58
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		2.698.733,66	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		477.085,32	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		87.791,03	
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	7.451.516,51	
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	250.237,85	
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.10.2023	-14.276,79	
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			5,94
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			10.951.093,52

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		5.009,89	5.009,89	10.946.083,63	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		298.842,69	298.842,69	10.647.240,94	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		224.532,60	224.532,60	10.422.708,34	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		185.685,50	185.685,50	10.237.022,84	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		2.856.141,65	2.856.141,65	7.380.881,19	2.856.141,65
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	44.304.205,20	0,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	41.755.871,30	0,00			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	307.807,75				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	7.380.881,19	2.856.141,65
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		7.500.000,00	7.380.881,19	0,00	2.856.141,65
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	2.856.141,65
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	2.856.141,65
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		360.157,32	0,00	0,00	2.856.141,65
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		126.994,94	0,00	0,00	2.856.141,65
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		6.053,73	0,00	0,00	2.856.141,65
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		352.393,97	0,00	0,00	2.856.141,65
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	2.856.141,65
Total aplicado Total applied		11.915.812,29	10.951.093,52		2.856.141,65

* 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 Accrued	Aplicado Applied	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		2.856.139,05	2.856.139,05	2,60
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	2,60
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B		2,60	2,60	2,60
Total aplicado Total applied		2.856.141,65	2.856.141,65	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al* Final balance at*	15.01.2024	8.123.517,18
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.380.881,19
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund			224.532,60
Depósito Commingling Commingling Reserve			518.100,79
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			2,60

* 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.