

RURAL HIPOTECARIO XVI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2024

Fondos Disponibles  
Amortización Series  
A y B

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation  
Available Funds Series A and B  
Saldo Balance Saldo Balance

	15.10.2024	9.725.687,59	9.725.687,59
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	15.10.2024	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		1.558.082,15	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		435.466,43	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		75.820,23	
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	7.500.000,00	
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	192.063,02	
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.07.2024	-35.744,24	
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		11,81	11,81
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>9.725.699,40</b>	<b>9.725.699,40</b>
			<b>0,00</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	11.959,70	11.959,70	9.713.739,70	0,00
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	217.327,61	217.327,61	9.496.412,09	0,00
3° Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve	179.064,23	179.064,23	9.317.347,86	0,00
4° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	176.467,50	176.467,50	9.140.880,36	0,00
5° Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B	1.444.311,66	1.444.311,66	7.696.568,70	1.444.311,66
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	37.840.335,45	0,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	36.591.753,60	0,00		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	195.729,81			
6° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	7.696.568,70	1.444.311,66
7° Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	7.500.000,00	7.500.000,00	196.568,70	1.444.311,66
8° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	196.568,70	1.444.311,66
9° Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	196.568,70	1.444.311,66
10° Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	529.828,23	196.568,70	0,00	1.444.311,66
11° Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	172.463,31	0,00	0,00	1.444.311,66
12° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	8.986,03	0,00	0,00	1.444.311,66
13° Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	352.393,97	0,00	0,00	1.444.311,66
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	1.444.311,66
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>10.592.802,24</b>	<b>9.725.699,40</b>		<b>1.444.311,66</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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1° Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	1.444.309,80	1.444.309,80	1,86
2° Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	1,86
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B	1,86	1,86	1,86
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>1.444.311,66</b>	<b>1.444.311,66</b>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

	Saldo final al * Final balance at *	15.10.2024	8.134.016,39
Cuenta Tesorería Treasury Account:			
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	7.500.000,00	
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund		179.064,23	
Depósito Commingling Commingling Reserve		454.950,30	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		1,86	

\* 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.