RURAL HIPOTECARIO XVI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa */ Currency* **:** **EUR**
Fecha Pago */ Payment Date* **:** **15.10.2026**

					Fondos Disponibles	Fondos Disponibles Amortización Series A y B
					Available Funds	*Available Funds for Amortisation Series A and B*
A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*					**Saldo** *Balance*	**Saldo** *Balance*
Cuenta Tesorería *Treasury Account.*	**Saldo de inicio al*** *Initial balance at:**	**15.10.2026**		**9.005.992,53**	**9.005.992,53**	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans principals collected*			**1.162.800,25**			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans interests collected*			**227.784,22**			
Rendimientos Cuentas *Accounts interest*			**42.904,30**			
Fondo de Reserva Principal *Principal Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**7.500.000,00**			
Fondo de Reserva Secundario *Secondary Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*		**109.387,44**			
Depósito Commingling dispuesto *Commingling Reserve drawn*			**0,00**			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados *Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid*	**desde** *since*	**15.07.2026**	**-37.451,22**			
Fondos disponibles (otros) *Remaining Funds (other)*			**567,54**			
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*			**0,00**			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B *Remaining Available Funds Amortisation Series A and B*				**0,60**	**0,60**	
Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*				**9.005.993,13**	**9.005.993,13**	**0,00**

B.1 APLICACIÓN *Application*	**Devengado** *Accrued*	**Aplicado** *Applied*		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios *Taxes & ordinary and extraordinary expenses*	**6.769,63**	**6.769,63**	**8.999.223,50**	**0,00**
2º Intereses Bonos Serie A *Series A Bond Interest*	**84.826,59**	**84.826,59**	**8.914.396,91**	**0,00**
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido *Amount for Required Secondary Cash Reserve*	**99.115,82**	**99.115,82**	**8.815.281,09**	**0,00**
4º Intereses Bonos Serie B** *Series B Bond Interest* **	**123.590,50**	**123.590,50**	**8.691.690,59**	**0,00**
5º Retención para Amortización Series A y B *Withholding for Amortisation Series A and B*	**1.141.291,98**	**1.141.291,98**	**7.550.398,61**	**1.141.291,98**
(+) Principal Pendiente Series A y B *Outstanding Principal A and B Series* **28.654.160,40**	**0,00**			
(-) Saldo Vivo Préstamos *Outstanding Balance Loans* **27.560.900,07**	**0,00**			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos *Outstanding Balance Doubtful Loans* **48.031,65**				
6º Intereses Bonos Serie B*** *Series B Bond Interest ****	**0,00**	**0,00**	**7.550.398,61**	**1.141.291,98**
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido *Amount for Required Principal Cash Reserve*	**7.500.000,00**	**7.500.000,00**	**50.398,61**	**1.141.291,98**
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales *Interest on Start-Up Loan*	**0,00**	**0,00**	**50.398,61**	**1.141.291,98**
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales *Start-Up Loan principal repayment*	**0,00**	**0,00**	**50.398,61**	**1.141.291,98**
10º Intereses Préstamo Subordinado *Interest on the Subordinated Loan*	**87.164,10**	**50.398,61**	**0,00**	**1.141.291,98**
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado *Subordinated Loan principal repayment*	**252.411,72**	**0,00**	**0,00**	**1.141.291,98**
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios *Mortgage Loans servicing fee*	**15.356,75**	**0,00**	**0,00**	**1.141.291,98**
13º Remuneración variable Intermediación Financiera *Financial Intermediation Variable Remuneration*	**352.393,97**	**0,00**	**0,00**	**1.141.291,98**
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.141.291,98**
Total aplicado *Total applied*	**9.662.921,06**	**9.005.993,13**		**1.141.291,98**

* 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*		**1.141.291,98**
1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*	**1.141.291,50**	**1.141.291,50**		**0,48**
2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*	**0,00**	**0,00**		**0,48**
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B *Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B*	**0,48**	**0,48**		**0,48**
Total aplicado *Total applied*	**1.141.291,98**	**1.141.291,98**		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesoreria *Treasury Account:*	**Saldo final al** * *Final balance at **	**15.10.2026**			**7.943.027,16**
Fondo de Reserva Principal *Principal Reserve Fund*	**incluído en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*			**7.500.000,00**	
Fondo de Reserva Secundario *Secondary Reserve Fund*				**99.115,82**	
Depósito Commingling *Commingling Reserve*				**343.910,86**	
Remanente Fondos Disponibles *Remaining Available Funds*				**0,00**	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B *Remaining Available Funds Amortisation Series A and B*				**0,48**	

* 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.*