

RURAL HIPOTECARIO XVIII Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 12.09.2023

Fondos Disponibles
Amortización Series

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds	Saldo de inicio al* Initial balance at*	A y B		12.09.2023	20.063.800,46	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A and B	
		A y B				Saldo Balance	
		A y B				Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account							
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected				12.09.2023	20.063.800,46	20.063.800,46	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected							6.931.120,93
Rendimientos Cuentas Accounts interest							1.572.677,05
Fondo de Reserva Reserve Fund							77.566,17
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since				12.06.2023			11.475.000,00
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)							-218,77
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds							7.655,08
							0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B						0,00	0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds							
					20.063.800,46	20.063.800,46	0,00
B.1 APLICACIÓN Application							
					Devengado Acrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses					17.744,92	17.744,92	20.046.055,54
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest					1.336.116,01	1.336.116,01	18.709.939,53
3º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation					6.929.523,26	6.929.523,26	11.780.416,27
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve					11.475.000,00	11.475.000,00	305.416,27
5º Intereses Bonos Serie B pendiente** Series B Bond Interest pending **					79.679,11	79.679,11	225.737,16
Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***					225.737,16	225.737,16	0,00
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation					0,00	0,00	0,00
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***					0,00	0,00	0,00
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve					0,00	0,00	0,00
7º Intereses Préstamo Subordinado pendiente Interest on the Subordinated Loan pending					254.123,77	0,00	0,00
Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan					131.551,95	0,00	0,00
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment					0,00	0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending					3.666,26	0,00	0,00
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan					1.997,91	0,00	0,00
10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Start-Up Loan principal repayment pending					99.330,42	0,00	0,00
Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment					33.110,14	0,00	0,00
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee					16.515,56	0,00	0,00
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration					629.751,48	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds					0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied					21.234.602,19	20.063.800,46	0,00

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al* Final balance at*	12.09.2023	11.475.000,00
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.475.000,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remaining Available Funds Amortisation 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.