

RURAL HIPOTECARIO XVIII Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 12.12.2024

Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
12.12.2024

Fondos Disponibles
Amortización Series

A y B
Available Funds for Amortisation
Series A and B

Fondos Disponibles
Available Funds

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account

Saldo de inicio al* Initial balance at*

12.12.2024

5.063.561,87

17.835.629,20

17.835.629,20

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected

Rendimientos Cuentas Accounts interest

Fondo de Reserva Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since

12.09.2024

-793,52

Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)

0,00

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

0,00

0,00

Remanente Available Funds Amortisation Series A and B

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

17.835.629,20

17.835.629,20

0,00

B.1 APLICACIÓN Application

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses

18.500,79

18.500,79

17.817.128,41

0,00

2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest

1.006.993,59

1.006.993,59

16.810.134,82

0,00

3º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation

5.084.726,84

5.084.726,84

11.725.407,98

0,00

4º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve

10.665.041,64

10.665.041,64

1.060.366,34

0,00

5º Intereses Bonos Serie B pendiente** Series B Bond Interest pending **

0,00

0,00

1.060.366,34

0,00

Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***

222.702,28

222.702,28

837.664,06

0,00

6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

0,00

0,00

837.664,06

0,00

6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***

0,00

0,00

837.664,06

0,00

7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve

0,00

0,00

837.664,06

0,00

7º Intereses Préstamo Subordinado pendiente Interest on the Subordinated Loan pending

0,00

0,00

837.664,06

0,00

Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan

125.395,71

125.395,71

712.268,35

0,00

8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment

457.625,42

457.625,42

254.642,93

0,00

9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending

0,00

0,00

254.642,93

0,00

Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan

0,00

0,00

254.642,93

0,00

10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Start-Up Loan principal repayment pending

0,00

0,00

254.642,93

0,00

Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment

0,00

0,00

254.642,93

0,00

11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee

3.072,80

3.072,80

251.570,13

0,00

12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration

1.108.239,79

251.570,13

0,00

0,00

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

Total aplicado Total applied

18.692.298,86

17.835.629,20

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 *	12.12.2024	10.665.041,64
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund		incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		10.665.041,64
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.