

RURAL HIPOTECARIO XVIII Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 12.06.2026

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b>	<i>Available Funds</i>		
<b>Cuenta Tesorería</b>	<i>Treasury Account.</i>		
	<b>Saldo de inicio al*</b>	<b>12.06.2026</b>	<b>12.875.679,98</b>
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>	3.156.925,53	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>	862.963,44	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>	49.980,22	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	8.802.960,49	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	12.03.2026	-1.004,30
Fondos disponibles (otros)	<i>Remaining Funds (other)</i>		3.854,60
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		0,00
	<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B</b>		0,00
	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>		0,00
	<b>Total Fondos Disponibles</b>		<b>12.875.679,98</b>
	<i>Total Available Funds</i>		<b>12.875.679,98</b>

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1°	Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	18.600,87	18.600,87	12.857.079,11
2°	Intereses Bonos Serie A	503.379,07	503.379,07	12.353.700,04
3°	Amortización Bonos Serie A	3.088.961,99	3.088.961,99	9.264.738,05
4°	Dotación Fondo de Reserva Requerido	8.524.953,92	8.524.953,92	739.784,13
5°	Intereses Bonos Serie B pendiente**	0,00	0,00	739.784,13
	Intereses Bonos Serie B***	151.837,31	151.837,31	587.946,82
6°	Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00	587.946,82
6°	Intereses Bonos Serie B***	0,00	0,00	587.946,82
7°	Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido	0,00	0,00	587.946,82
7°	Intereses Préstamo Subordinado pendiente	0,00	0,00	587.946,82
	Intereses Préstamo Subordinado	70.593,87	70.593,87	517.352,95
8°	Reembolso principal Préstamo Subordinado	278.006,57	278.006,57	239.346,38
9°	Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente	0,00	0,00	239.346,38
	Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	239.346,38
10°	Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente	0,00	0,00	239.346,38
	Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	239.346,38
11°	Comisión administración Préstamos Hipotecarios	2.461,35	2.461,35	236.885,03
12°	Remuneración variable Intermediación Financiera	719.296,08	236.885,03	0,00
	Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00
	<b>Total aplicado</b>	<b>13.358.091,03</b>	<b>12.875.679,98</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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

<b>Cuenta Tesorería</b>	<i>Treasury Account.</i>	<b>Saldo final al*</b>	<b>12.06.2026</b>	<b>8.524.953,92</b>
Fondo de Reserva Principal	<i>Principal Reserve Fund</i>	<b>incluido en Cuenta Tesorería</b>		<b>8.524.953,92</b>
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>			<b>0,00</b>
	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>			

\* 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.