

RURAL HIPOTECARIO XIX Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.02.2022

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>		
	Saldo de inicio al*	18.02.2022	26.104.873,11
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>	7.059.130,91	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>	882.947,15	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>	-23.945,91	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	18.180.000,00	
	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	18.11.2021	-895,39
Fondos disponibles (otros)	<i>Remaining Funds (other)</i>		7.636,35
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>		0,00
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds		26.104.873,11

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
B.1 APLICACIÓN	<i>Application</i>			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	26.723,14	26.723,14	26.078.149,97
2º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	26.078.149,97
3º Amortización Bonos Serie A	<i>Series A Bond Amortisation</i>	7.748.137,95	7.748.137,95	18.330.012,02
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>	18.180.000,00	18.180.000,00	150.012,02
5º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>	4.561,67	4.561,67	145.450,35
6º Amortización Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	145.450,35
7º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on the Subordinated Loan</i>	20.535,32	20.535,32	124.915,03
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	124.915,03
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	596,41	596,41	124.318,62
10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	35.200,00	35.200,00	89.118,62
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans servicing fee</i>	9.326,23	9.326,23	79.792,39
12º Remuneración variable Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Variable Remuneration</i>	1.115.904,47	79.792,39	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado	Total applied	27.140.985,19	26.104.873,11	

* 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	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al *	18.02.2022	18.180.000,00
Fondo de Reserva Principal	<i>Principal Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account	
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>			18.180.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>			0,00

* 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.*