

RURAL HIPOTECARIO XIX Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.05.2023

| | | Fondos Disponibles | |
|---|---|--------------------|----------------------|
| | | Available Funds | |
| | | Saldo Balance | |
| A. FONDOS DISPONIBLES | <i>Available Funds</i> | | |
| Cuenta Tesorería | <i>Treasury Account.</i> | | |
| | Saldo de inicio al* | 18.05.2023 | 34.334.502,60 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios | <i>Mortgage Loans principals collected</i> | 14.117.843,05 | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios | <i>Mortgage Loans interests collected</i> | 2.337.044,09 | |
| Rendimientos Cuentas | <i>Accounts interest</i> | -28.767,89 | |
| Fondo de Reserva | <i>Reserve Fund</i> | 17.907.453,47 | |
| | incluido en Cuenta Tesorería | | |
| | <i>Included on Treasury Account</i> | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados | <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> | 20.02.2023 | -810,71 |
| Fondos disponibles (otros) | <i>Remaining Funds (other)</i> | | 1.740,59 |
| Remanente Fondos Disponibles | <i>Remaining Available Funds</i> | | 0,00 |
| | Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B | | 0,00 |
| | <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i> | | 0,00 |
| Total Fondos Disponibles | | | 34.334.502,60 |
| <i>Total Available Funds</i> | | | 34.334.502,60 |

| | | Devengado | Aplicado | |
|--|--|----------------------|----------------------|---------------|
| | | Accrued | Applied | |
| B.1 APLICACIÓN | <i>Application</i> | | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios | <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i> | 26.235,37 | 26.235,37 | 34.308.267,23 |
| 2º Intereses Bonos Serie A | <i>Series A Bond Interest</i> | 2.090.265,32 | 2.090.265,32 | 32.218.001,91 |
| 3º Amortización Bonos Serie A | <i>Series A Bond Amortisation</i> | 14.273.321,40 | 14.273.321,40 | 17.944.680,51 |
| 4º Dotación Fondo de Reserva Requerido | <i>Amount for Required Cash Reserve</i> | 18.180.000,00 | 17.944.680,51 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie B pendiente** | <i>Series B Bond Interest pending **</i> | 266.666,25 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses Bonos Serie B** | <i>Series B Bond Interest **</i> | 339.245,63 | 0,00 | 0,00 |
| 6º Amortización Bonos Serie B | <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7º Intereses Préstamo Subordinado pendiente | <i>Interest on the Subordinated Loan pending</i> | 133.058,40 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses Préstamo Subordinado | <i>Interest on the Subordinated Loan</i> | 162.691,31 | 0,00 | 0,00 |
| 8º Reembolso principal Préstamo Subordinado | <i>Subordinated Loan principal repayment</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente | <i>Interest on Start-Up Loan pending</i> | 2.833,89 | 0,00 | 0,00 |
| Intereses Préstamo Gastos Iniciales | <i>Interest on Start-Up Loan</i> | 3.150,02 | 0,00 | 0,00 |
| 10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente | <i>Start-Up Loan principal repayment pending</i> | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales | <i>Start-Up Loan principal repayment</i> | 35.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios | <i>Mortgage Loans servicing fee</i> | 15.896,82 | 0,00 | 0,00 |
| 12º Remuneración variable Intermediación Financiera | <i>Financial Intermediation Variable Remuneration</i> | 776.856,71 | 0,00 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles | <i>Remaining Available Funds</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado | <i>Total applied</i> | 36.340.621,12 | 34.334.502,60 | |

* 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* | 18.05.2023 | 17.944.680,51 |
| Fondo de Reserva Principal | <i>Principal Reserve Fund</i> | | |
| | incluido en Cuenta Tesorería | | |
| | <i>Included on Treasury Account</i> | | |
| Remanente Fondos Disponibles | <i>Remaining Available Funds</i> | | 0,00 |
| | <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.*