

RURAL HIPOTECARIO XIX Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.11.2023

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account.</i>		
	Saldo de inicio al*	20.11.2023	34.889.477,32
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>	13.130.835,56	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>	3.305.469,24	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>	270.832,91	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	18.180.000,00	
	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>	18.08.2023	-769,66
	desde		
Fondos disponibles (otros)	<i>Remaining Funds (other)</i>		3.109,27
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	Total Available Funds		34.889.477,32

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
B.1 APLICACIÓN	<i>Application</i>			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	25.997,10	25.997,10	34.863.480,22
2º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	2.701.742,06	2.701.742,06	32.161.738,16
3º Amortización Bonos Serie A	<i>Series A Bond Amortisation</i>	12.965.812,05	12.965.812,05	19.195.926,11
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>	18.180.000,00	18.180.000,00	1.015.926,11
5º Intereses Bonos Serie B pendiente**	<i>Series B Bond Interest pending **</i>	632.158,50	632.158,50	383.767,61
Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>	488.055,83	383.767,61	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>	499.337,43	0,00	0,00
Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on the Subordinated Loan</i>	227.761,06	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>	9.531,58	0,00	0,00
Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	3.527,92	0,00	0,00
10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente	<i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	105.600,00	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>	30.604,51	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	Total applied	36.682.184,75	34.889.477,32	

* 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*	20.11.2023		18.180.000,00
	<i>Final balance at *</i>			
Fondo de Reserva Principal	<i>Principal Reserve Fund</i>		18.180.000,00	
	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.*