

RURAL HIPOTECARIO XIV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

12.11.2015

Fondos Disponibles

Amortización Series

A y B

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Amortización Series	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation	
		Series A and B		Series A and B	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.					
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		12.11.2015	15.896.550,95	15.896.550,95	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			3.119.233,87		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			880.007,41		
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund			6.470,18		
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund			11.250.000,00		
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			662.851,63		
Depósito Commingling Commingling Reserve			3.175.622,12		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		12.08.2015	-22.074,02		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			61,88		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			9,04	9,04	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.896.559,99	15.896.559,99	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		8.550,00	8.550,00	15.888.009,99	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		119.879,83	119.879,83	15.768.130,16	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		650.212,15	650.212,15	15.117.918,01	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		27.370,00	27.370,00	15.090.548,01	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		3.240.898,43	3.240.898,43	11.849.649,58	3.240.898,43
(+ Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series		192.461.955,75			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		189.520.391,91			
(+ Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		299.334,59			
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	11.849.649,58	3.240.898,43
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		11.250.000,00	11.250.000,00	599.649,58	3.240.898,43
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		828,38	828,38	598.821,20	3.240.898,43
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		30.192,63	30.192,63	568.628,57	3.240.898,43
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		29.713,30	29.713,30	538.915,27	3.240.898,43
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		12.639,48	12.639,48	526.275,79	3.240.898,43
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		4.763,33	4.763,33	521.512,46	3.240.898,43
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		990.139,03	521.512,46	0,00	3.240.898,43
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	3.240.898,43
Total aplicado Total applied		16.365.186,56	15.896.559,99		3.240.898,43

* 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.

RURAL HIPOTECARIO XIV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 12.11.2015

Fondos Disponibles Amortización Series A y B

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B

Available Funds for Amortisation Application Series A and B

1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation

2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B

Total aplicado Total applied

Devengado Accrued	Aplicado Applied	3.240.898,43
3.240.891,00	3.240.891,00	7,43
0,00	0,00	7,43
7,43	7,43	7,43
3.240.898,43	3.240.898,43	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:

Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund

Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund

Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

Remaining Available Funds Amortisation Series A and B

Saldo final al * Final balance at *

Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

12.11.2015	11.250.000,00	11.900.219,58
	650.212,15	
	0,00	
	7,43	

* 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.