

RURAL HIPOTECARIO XIV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 12.08.2021

Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
12.08.2021

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

Fondos Disponibles
Available Funds

Available Funds for Amortisation
Series A and B

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES
Available Funds

Cuenta Tesorería
Treasury Account.

Saldo de inicio al* Initial balance at:*

12.08.2021

14.034.400,60

14.034.400,60

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios
Mortgage Loans principals collected

2.418.598,59

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios
Mortgage Loans interests collected

114.076,40

Rendimientos Cuentas
Accounts interest

-13.278,81

Fondo de Reserva Principal
Principal Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

11.250.000,00

Fondo de Reserva Secundario
Secondary Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

266.779,76

Depósito Commingling dispuesto
Commingling Reserve drawn

0,00

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados
Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since

12.05.2021

-5.765,08

Fondos disponibles (otros)
Remaining Funds (other)

3.989,74

Remanente Fondos Disponibles
Remaining Available Funds

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B

9,14

9,14

Total Fondos Disponibles
Total Available Funds

14.034.409,74

14.034.409,74

0,00

B.1 APLICACIÓN
Application

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

14.028.565,75

14.028.565,75

13.771.212,84

13.771.212,84

11.354.068,94

2.417.143,90

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios
Taxes & ordinary and extraordinary expenses

5.843,99

5.843,99

14.028.565,75

0,00

2º Intereses Bonos Serie A
Series A Bond Interest

0,00

0,00

14.028.565,75

0,00

3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido
Amount for Required Secondary Cash Reserve

257.352,91

257.352,91

13.771.212,84

0,00

4º Intereses Bonos Serie B**
Series B Bond Interest **

0,00

0,00

13.771.212,84

0,00

5º Retención para Amortización Series A y B
Withholding for Amortisation Series A and B

2.417.143,90

2.417.143,90

11.354.068,94

2.417.143,90

(+) Principal Pendiente Series A y B
Outstanding Principal A and B Series

90.905.067,00

(-) Saldo Vivo Préstamos
Outstanding Balance Loans

88.903.103,52

(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos
Outstanding Balance Doubtful Loans

415.180,42

6º Intereses Bonos Serie B***
Series B Bond Interest ***

0,00

0,00

11.354.068,94

2.417.143,90

7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido
Amount for Required Principal Cash Reserve

11.250.000,00

11.250.000,00

104.068,94

2.417.143,90

8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales
Interest on Start-Up Loan

0,00

0,00

104.068,94

2.417.143,90

9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales
Start-Up Loan principal repayment

0,00

0,00

104.068,94

2.417.143,90

10º Intereses Préstamo Subordinado
Interest on the Subordinated Loan

13.744,64

13.744,64

90.324,30

2.417.143,90

11º Reembolso principal Préstamo Subordinado
Subordinated Loan principal repayment

9.426,85

9.426,85

80.897,45

2.417.143,90

12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios
Mortgage Loans servicing fee

2.266,67

2.266,67

78.630,78

2.417.143,90

13º Remuneración variable Intermediación Financiera
Financial Intermediation Variable Remuneration

665.787,58

78.630,78

0,00

2.417.143,90

Remanente Fondos Disponibles
Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

2.417.143,90

Total aplicado
Total applied

14.621.566,54

14.034.409,74

2.417.143,90

* 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 : 12.08.2021

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

	Fondos Disponibles Available Funds	Amortización Series A y B Available Funds for Amortisation Series A and B
Devengado Accrued	Aplicado Applied	
		2.417.143,90
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	2.417.141,25	2.417.141,25
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B	2,65	2,65
Total aplicado Total applied	2.417.143,90	2.417.143,90

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	12.08.2021	
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.507.355,56
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund		11.250.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		257.352,91	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		0,00	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		2,65	

* 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.