

RURAL HIPOTECARIO XIV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

14.11.2022

Fondos Disponibles

Amortización Series

A y B

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Amortización Series A y B	
		Available Funds	Available Funds for Amortisation	Series A and B	
		Saldo Balance	Saldo Balance		
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:	14.11.2022	13.820.245,25	13.820.245,25	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		2.240.519,84			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		147.033,62			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-12.919,03			
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	222.480,95			
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	12.08.2022	-28.389,81			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		1.519,68			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			17,01	17,01	
Remanente Available Funds Amortisation Series A and B					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			13.820.262,26	13.820.262,26	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		6.052,20	6.052,20	13.814.210,06	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		93.096,55	93.096,55	13.721.113,51	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		213.276,57	213.276,57	13.507.836,94	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		48.468,75	48.468,75	13.459.368,19	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		2.360.112,20	2.360.112,20	11.099.255,99	2.360.112,20
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	79.546.396,50				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	77.673.619,35				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	487.335,05				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	11.099.255,99	2.360.112,20
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		11.250.000,00	11.099.255,99	0,00	2.360.112,20
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	2.360.112,20
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	2.360.112,20
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		39.691,60	0,00	0,00	2.360.112,20
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		9.204,38	0,00	0,00	2.360.112,20
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		1.965,16	0,00	0,00	2.360.112,20
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		527.591,10	0,00	0,00	2.360.112,20
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	2.360.112,20
Total aplicado Total applied		14.549.458,51	13.820.262,26		2.360.112,20

* 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* : 14.11.2022

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

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
		2.360.112,20
2.360.097,00	2.360.097,00	15,20
0,00	0,00	15,20
15,20	15,20	15,20
2.360.112,20	2.360.112,20	

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*

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 **

14.11.2022

incluido en Cuenta Tesorería *Included on Treasury Account*

11.099.255,99

213.276,57

0,00

15,20

11.312.547,76

* 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.*