

RURAL HIPOTECARIO XIV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 12.02.2024

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds		Amortización Series A y B Available Funds for Amortisation Series A and B	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	12.02.2024	15.410.307,78	15.410.307,78	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		3.543.198,89			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		715.625,72			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		127.140,62			
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	10.857.805,93			
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	166.673,26			
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	13.11.2023	-3.427,50		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		3.290,86			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			9,33	9,33	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			15.410.317,11	15.410.317,11	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		6.301,87	6.301,87	15.404.015,24	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		461.607,77	461.607,77	14.942.407,47	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		152.854,77	152.854,77	14.789.552,70	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		254.401,88	254.401,88	14.535.150,82	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		3.543.208,22	3.543.208,22	10.991.942,60	3.543.208,22
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	65.236.734,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	62.148.816,60				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	455.290,82				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	10.991.942,60	3.543.208,22
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		11.250.000,00	10.991.942,60	0,00	3.543.208,22
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	3.543.208,22
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	3.543.208,22
10º Intereses Préstamo Subordinado Pendiente Interest on the Subordinated Loan pending		489.679,26			
Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		144.216,42	0,00	0,00	3.543.208,22
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Pendiente Subordinated Loan principal repayment pending		55.807,69	0,00	0,00	3.543.208,22
Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		13.818,49			
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		10.758,11	0,00	0,00	3.543.208,22
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		527.591,10	0,00	0,00	3.543.208,22
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	3.543.208,22
Total aplicado Total applied		16.910.245,58	15.410.317,11		3.543.208,22

* 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 : 12.02.2024

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	
		3.543.208,22
3.543.203,25	3.543.203,25	3.543.208,22
0,00	0,00	3.543.208,22
4,97	4,97	3.543.208,22
3.543.208,22	3.543.208,22	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	12.02.2024	
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.144.802,34
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund		10.991.942,60	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		152.854,77	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		0,00	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		4,97	

* 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.