

RURAL HIPOTECARIO XIV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

12.11.2024

Fondos Disponibles

Amortización Series

A y B

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A and B	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:	12.11.2024	14.568.805,81	14.568.805,81	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		2.456.675,59			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		661.154,37			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		110.221,33			
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	134.314,52			
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	12.08.2024	-43.560,00			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			6,63	6,63	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			14.568.812,44	14.568.812,44	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		13.222,93	13.222,93	14.555.589,51	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		341.223,93	341.223,93	14.214.365,58	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		125.199,86	125.199,86	14.089.165,72	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		234.427,50	234.427,50	13.854.738,22	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		2.337.106,87	2.337.106,87	11.517.631,35	2.337.106,87
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	56.939.620,50				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	54.931.929,48				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	329.415,85				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	11.517.631,35	2.337.106,87
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		11.250.000,00	11.250.000,00	267.631,35	2.337.106,87
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	267.631,35	2.337.106,87
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	267.631,35	2.337.106,87
10º Intereses Préstamo Subordinado Pendiente Interest on the Subordinated Loan pending		830.393,84	267.631,35	0,00	2.337.106,87
Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		134.191,06	0,00	0,00	2.337.106,87
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Pendiente Subordinated Loan principal repayment pending		88.166,43	0,00	0,00	2.337.106,87
Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		9.114,66	0,00	0,00	2.337.106,87
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		15.149,61	0,00	0,00	2.337.106,87
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		527.591,10	0,00	0,00	2.337.106,87
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	2.337.106,87
Total aplicado Total applied		15.905.787,79	14.568.812,44		2.337.106,87

* 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.

15.937.474,95

RURAL HIPOTECARIO XIV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 12.11.2024

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
Available Funds for Amortisation Application Series A and B			2.337.106,87
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	2.337.093,00	2.337.093,00	2.337.106,87
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	2.337.106,87
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B	13,87	13,87	2.337.106,87
Total aplicado Total applied	2.337.106,87	2.337.106,87	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	12.11.2024	11.375.213,73
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund		11.250.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		125.199,86	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		0,00	
		13,87	

* 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.