

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

16.02.2016

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles 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:*	16.02.2016	41.145.379,26	41.145.379,26	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			11.039.003,99		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.996.550,61		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			11.904,28		
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		26.450.000,00		
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		1.668.587,71		
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			0,00		
Depósito Commingling Commingling Reserve		7.428.015,85			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.11.2015		-23.371,83		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			2.704,50		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			8,81	8,81	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			41.145.388,07	41.145.388,07	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		18.864,89	18.864,89	41.126.523,18	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		222.345,93	222.345,93	40.904.177,25	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		1.621.364,89	1.621.364,89	39.282.812,36	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		56.644,14	56.644,14	39.226.168,22	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		11.243.559,39	11.243.559,39	27.982.608,83	11.243.559,39
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	450.182.787,64				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	439.422.467,52				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	483.239,27				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	27.982.608,83	11.243.559,39
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		26.450.000,00	26.450.000,00	1.532.608,83	11.243.559,39
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.368,64	1.368,64	1.531.240,19	11.243.559,39
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		58.276,06	58.276,06	1.472.964,13	11.243.559,39
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		66.038,07	66.038,07	1.406.926,06	11.243.559,39
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		47.222,82	47.222,82	1.359.703,24	11.243.559,39
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		11.579,67	11.579,67	1.348.123,57	11.243.559,39
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		1.915.521,29	1.348.123,57	0,00	11.243.559,39
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	11.243.559,39
Total aplicado Total applied		41.712.785,79	41.145.388,07		11.243.559,39

* 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 XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.02.2016

Fondos Disponibles Amortización Series A y B

Fondos Disponibles Available Funds
Amortización Series A and 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	11.243.559,39
11.243.529,99	11.243.529,99	29,40
0,00	0,00	29,40
29,40	29,40	29,40
11.243.559,39	11.243.559,39	

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

16.02.2016

28.071.394,29

26.450.000,00

1.621.364,89

0,00

29,40

* 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.