

# RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 17.08.2020

## 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: | 17.08.2020                         | 34.291.461,41        | 34.291.461,41                                   |             |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected                                      |                                                           |                     | 6.405.378,26                       |                      |                                                 |             |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected                                         |                                                           |                     | 477.937,67                         |                      |                                                 |             |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest                                                                               |                                                           |                     | -35.204,19                         |                      |                                                 |             |
| 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 |                     | 1.007.328,57                       |                      |                                                 |             |
| Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn                                                             |                                                           |                     | 0,00                               |                      |                                                 |             |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since |                                                           | 18.05.2020          | -15.902,69                         |                      |                                                 |             |
| Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)                                                                   |                                                           |                     | 1.923,79                           |                      |                                                 |             |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                               |                                                           |                     | 0,00                               |                      |                                                 |             |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B                                                               |                                                           |                     |                                    | 8,52                 | 8,52                                            |             |
| Remaining Available Funds Amortisation Series A and B                                                                |                                                           |                     |                                    |                      |                                                 |             |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>                                                                |                                                           |                     |                                    | <b>34.291.469,93</b> | <b>34.291.469,93</b>                            | <b>0,00</b> |

### B.1 APLICACIÓN Application

|                                                                                                    | Devengado Accrued    | Aplicado Applied     |               |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses     | 13.797,60            | 13.797,60            | 34.277.672,33 | 0,00                |
| 2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                  | 28.494,34            | 28.494,34            | 34.249.177,99 | 0,00                |
| 3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve       | 981.052,15           | 981.052,15           | 33.268.125,84 | 0,00                |
| 4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                             | 33.028,70            | 33.028,70            | 33.235.097,14 | 0,00                |
| 5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B            | 6.256.326,65         | 6.256.326,65         | 26.978.770,49 | 6.256.326,65        |
| (+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series                          | 292.740.136,00       |                      |               |                     |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans                                                 | 287.050.842,11       |                      |               |                     |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                                | 567.032,76           |                      |               |                     |
| 6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***                                           | 0,00                 | 0,00                 | 26.978.770,49 | 6.256.326,65        |
| 7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve        | 26.450.000,00        | 26.450.000,00        | 528.770,49    | 6.256.326,65        |
| 8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                   | 0,00                 | 0,00                 | 528.770,49    | 6.256.326,65        |
| 9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment              | 0,00                 | 0,00                 | 528.770,49    | 6.256.326,65        |
| 10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan                               | 51.846,30            | 51.846,30            | 476.924,19    | 6.256.326,65        |
| 11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment                 | 26.276,42            | 26.276,42            | 450.647,77    | 6.256.326,65        |
| 12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                    | 7.478,61             | 7.478,61             | 443.169,16    | 6.256.326,65        |
| 13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration | 1.263.572,59         | 443.169,16           | 0,00          | 6.256.326,65        |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                             | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 6.256.326,65        |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                | <b>35.111.873,36</b> | <b>34.291.469,93</b> |               | <b>6.256.326,65</b> |

\* 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 :** 17.08.2020

**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*

| <b>Fondos Disponibles</b>                                              |                     | <b>Available Funds for Amortisation Series A and B</b> |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <i>Available Funds</i>                                                 |                     |                                                        |
| <b>Devengado</b>                                                       | <b>Aplicado</b>     |                                                        |
| <i>Accrued</i>                                                         | <i>Applied</i>      |                                                        |
|                                                                        |                     | <b>6.256.326,65</b>                                    |
| <b>1º Amortización Bonos Serie A</b> <i>Series A Bond Amortisation</i> | <b>6.256.287,27</b> | <b>39,38</b>                                           |
| <b>2º Amortización Bonos Serie B</b> <i>Series B Bond Amortisation</i> | <b>0,00</b>         | <b>39,38</b>                                           |
| <b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B</b>          | <b>39,38</b>        | <b>39,38</b>                                           |
| <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B</i>       |                     |                                                        |
| <b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>                             | <b>6.256.326,65</b> |                                                        |

**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*

|                   |                      |                      |
|-------------------|----------------------|----------------------|
| <b>17.08.2020</b> | <b>26.450.000,00</b> | <b>27.431.091,53</b> |
|                   | <b>981.052,15</b>    |                      |
|                   | <b>0,00</b>          |                      |
|                   | <b>39,38</b>         |                      |

\* 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.*