

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.02.2022



Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

Fondos Disponibles Available Funds		Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A and B	
Saldo Balance		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	16.02.2022	35.976.906,07
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		8.466.547,90	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		265.766,16	
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-32.345,44	
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	823.778,66	
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	16.11.2021	-895,40	
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		4.054,19	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		28,65	28,65
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		35.976.934,72	0,00

B.1 APLICACIÓN Application		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		12.120,35	12.120,35	35.964.814,37	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	35.964.814,37	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		785.792,87	785.792,87	35.179.021,50	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	35.179.021,50	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		9.044.267,97	9.044.267,97	26.134.753,53	9.044.267,97
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	249.037.774,36				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	240.779.971,47				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	786.465,08				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	26.134.753,53	9.044.267,97
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		26.450.000,00	26.134.753,53	0,00	9.044.267,97
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	9.044.267,97
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	9.044.267,97
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		30.528,45	0,00	0,00	9.044.267,97
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		37.985,79	0,00	0,00	9.044.267,97
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		6.239,33	0,00	0,00	9.044.267,97
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		603.702,34	0,00	0,00	9.044.267,97
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	9.044.267,97
Total aplicado Total applied		36.970.637,10	35.976.934,72		9.044.267,97

* 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B Available Funds for Amortisation Application Series A and B		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		9.044.233,65	9.044.233,65		34,32
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00		34,32
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B		34,32	34,32		34,32
Total aplicado Total applied		9.044.267,97	9.044.267,97		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo final al * Final balance at *	16.02.2022	26.134.753,53	26.920.580,72
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		785.792,87	
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund			0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			34,32	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and 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