

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
16.08.2022

Fondos Disponibles

Amortización Series A y B

Fondos Disponibles

Available Funds for Amortisation Series A and B

A. FONDOS DISPONIBLES

Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account.

Saldo de inicio al*

Initial balance at:*

16.08.2022

34.988.291,45

34.988.291,45

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans principals collected

7.763.030,47

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans interests collected

297.728,35

Rendimientos Cuentas

Accounts interest

-31.670,76

Fondo de Reserva Principal

Principal Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

26.214.987,04

Fondo de Reserva Secundario

Secondary Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

758.079,94

Depósito Commingling dispuesto

Commingling Reserve drawn

0,00

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid

desde since

17.05.2022

-19.282,64

Fondos disponibles (otros)

Remaining Funds (other)

5.419,05

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

Remaining Available Funds Amortisation Series A and B

33,98

33,98

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

34.988.325,43

34.988.325,43

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

2º Intereses Bonos Serie A

Series A Bond Interest

3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido

Amount for Required Secondary Cash Reserve

4º Intereses Bonos Serie B**

Series B Bond Interest **

5º Retención para Amortización Series A y B

Withholding for Amortisation Series A and B

(+) Principal Pendiente Series A y B

Outstanding Principal A and B Series

(-) Saldo Vivo Préstamos

Outstanding Balance Loans

(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos

Outstanding Balance Doubtful Loans

6º Intereses Bonos Serie B***

Series B Bond Interest ***

7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido

Amount for Required Principal Cash Reserve

8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales

Interest on Start-Up Loan

9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales

Start-Up Loan principal repayment

10º Intereses Préstamo Subordinado

Interest on the Subordinated Loan

11º Reembolso principal Préstamo Subordinado

Subordinated Loan principal repayment

12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans servicing fee

13º Remuneración variable Intermediación Financiera

Financial Intermediation Variable Remuneration

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

Total aplicado

Total applied

Devengado

Accrued

Aplicado

Applied

233.395.223,20

226.573.373,59

1.117.537,63

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	16.08.2022	27.025.033,20
Fondo de Reserva Principal <i>Principal Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	26.300.259,67	
Fondo de Reserva Secundario <i>Secondary Reserve Fund</i>		724.734,67	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>		38,86	

* 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.*