

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :
Fecha Pago / Payment Date :

EUR
16.05.2023

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

Fondos Disponibles
Available Funds

Available Funds for Amortisation
Series A and B

Saldo Balance

Saldo Balance

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account:
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected
Rendimientos Cuentas Accounts interest
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds

Saldo de inicio al* Initial balance at:*

16.05.2023

36.554.618,29

36.554.618,29

8.492.422,53
1.323.189,40
-32.189,18
26.120.140,82
651.791,74
0,00
-737,02
0,00
0,00

16.02.2023

25,75

25,75

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B

25,75

25,75

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

36.554.644,04

36.554.644,04

0,00

B.1 APLICACIÓN Application

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

10.158,96
1.135.635,02
615.944,75
413.266,56
8.535.041,97
0,00
25.844.596,78
0,00
26.450.000,00
0,00
0,00
439.234,92
79.345,33
16.152,86
1.016.295,43
0,00
38.711.075,80

10.158,96
1.135.635,02
615.944,75
413.266,56
8.535.041,97
0,00
25.844.596,78
0,00
25.844.596,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

36.544.485,08
35.408.850,06
34.792.905,31
34.379.638,75
25.844.596,78
8.535.041,97
8.535.041,97
8.535.041,97
8.535.041,97
8.535.041,97
8.535.041,97
8.535.041,97
8.535.041,97
8.535.041,97
8.535.041,97
8.535.041,97

0,00
0,00
0,00
0,00
8.535.041,97
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
8.535.041,97

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

208.088.508,58
200.297.991,01
744.524,40

0,00
25.844.596,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Total aplicado Total applied

38.711.075,80

36.554.644,04

8.535.041,97

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

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

8.534.997,09
0,00
44,88

8.534.997,09
0,00
44,88

44,88
8.535.041,97

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

44,88

44,88

44,88

Total aplicado Total applied

8.535.041,97

8.535.041,97

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 *

16.05.2023

26.460.586,41

25.844.596,78
615.944,75
0,00
44,88

* 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.

