

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

16.02.2024

Fondos Disponibles

Amortización Series A y B

Fondos Disponibles

Available Funds

Saldo Balance

Saldo Balance

Available Funds for Amortisation

Series A and B

A. FONDOS DISPONIBLES

Available Funds

Cuenta Tesorería

Treasury Account

Saldo de inicio al*

Initial balance at:*

16.02.2024

38.089.781,91

38.089.781,91

Principales cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans principals collected

8.906.636,75

Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans interests collected

2.082.067,47

Rendimientos Cuentas

Accounts interest

307.369,27

Fondo de Reserva Principal

Principal Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

26.246.419,09

Fondo de Reserva Secundario

Secondary Reserve Fund

incluido en Cuenta Tesorería

Included on Treasury Account

552.291,84

Depósito Commingling dispuesto

Commingling Reserve drawn

0,00

Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados

Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid

desde

since

16.11.2023

-5.002,51

Fondos disponibles (otros)

Remaining Funds (other)

0,00

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

Remaining Available Funds Amortisation Series A and B

15,81

15,81

Total Fondos Disponibles

Total Available Funds

38.089.797,72

38.089.797,72

0,00

B.1 APLICACIÓN

Application

Devengado

Accrued

Aplicado

Applied

1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios

Taxes & ordinary and extraordinary expenses

9.478,38

9.478,38

38.080.319,34

0,00

2º Intereses Bonos Serie A

Series A Bond Interest

1.444.009,40

1.444.009,40

36.636.309,94

0,00

3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido

Amount for Required Secondary Cash Reserve

514.654,80

514.654,80

36.121.655,14

0,00

4º Intereses Bonos Serie B**

Series B Bond Interest **

607.944,43

607.944,43

35.513.710,71

0,00

5º Retención para Amortización Series A y B

Withholding for Amortisation Series A and B

8.961.206,97

8.961.206,97

26.552.503,74

8.961.206,97

(+) Principal Pendiente Series A y B

Outstanding Principal A and B Series

184.398.058,24

(-) Saldo Vivo Préstamos

Outstanding Balance Loans

176.056.327,79

(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos

Outstanding Balance Doubtful Loans

619.476,52

6º Intereses Bonos Serie B***

Series B Bond Interest ***

0,00

0,00

26.552.503,74

8.961.206,97

7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido

Amount for Required Principal Cash Reserve

26.450.000,00

26.450.000,00

102.503,74

8.961.206,97

8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales

Interest on Start-Up Loan

0,00

0,00

102.503,74

8.961.206,97

9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales

Start-Up Loan principal repayment

0,00

0,00

102.503,74

8.961.206,97

10º Intereses Préstamo Subordinado

Interest on the Subordinated Loan

1.417.439,57

102.503,74

0,00

8.961.206,97

11º Reembolso principal Préstamo Subordinado

Subordinated Loan principal repayment

180.635,28

0,00

0,00

8.961.206,97

12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios

Mortgage Loans servicing fee

30.455,89

0,00

0,00

8.961.206,97

13º Remuneración variable Intermediación Financiera

Financial Intermediation Variable Remuneration

1.016.295,43

0,00

0,00

8.961.206,97

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

0,00

0,00

8.961.206,97

Total aplicado

Total applied

40.632.120,15

38.089.797,72

8.961.206,97

* 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

8.961.201,81

8.961.201,81

5,16

2º Amortización Bonos Serie B

Series B Bond Amortisation

0,00

0,00

5,16

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B

5,16

5,16

5,16

Total aplicado

Total applied

8.961.206,97

8.961.206,97

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN

Statement after application

Cuenta Tesorería

Treasury Account

Saldo final al *

Final balance at *

16.02.2024

26.964.659,96

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

514.654,80

Remanente Fondos Disponibles

Remaining Available Funds

0,00

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B

Remaining Available Funds Amortisation Series A and B

5,16

* 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.*