

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : Fecha Pago / Payment Date :		EUR 16.08.2024		Fondos Disponibles Amortización Series A y B	
				Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A and B
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	16.08.2024	36.095.365,79	36.095.365,79	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			6.927.921,77		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			1.940.720,96		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			290.348,67		
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		486.721,51		
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		16.05.2024	-347,12		
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			8,34	8,34	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			36.095.374,13	36.095.374,13	0,00
B.1 APLICACIÓN Application			Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			8.838,34	8.838,34	36.086.535,79
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			1.222.520,81	1.222.520,81	34.864.014,98
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve			457.420,47	457.420,47	34.406.594,51
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			585.097,51	585.097,51	33.821.497,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B			6.976.483,32	6.976.483,32	26.845.013,68
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series		168.786.072,70			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		162.540.083,01			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		730.493,63			
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	26.845.013,68
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve			26.450.000,00	26.450.000,00	395.013,68
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	395.013,68
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	395.013,68
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan			1.617.413,23	395.013,68	0,00
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			237.869,61	0,00	0,00
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			38.854,03	0,00	0,00
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration			1.016.295,43	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied			38.610.792,75	36.095.374,13	6.976.483,32
* 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	6.976.483,32
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation			6.976.436,13	6.976.436,13	47,19
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			0,00	0,00	47,19
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B			47,19	47,19	47,19
Total aplicado Total applied			6.976.483,32	6.976.483,32	
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	16.08.2024		26.907.467,66	
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			457.420,47		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			47,19		
* 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.					