

RURAL HIPOTECARIO XV Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency :
EUR

Fecha Pago / Payment Date :
17.02.2025

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

Fondos Disponibles
Available Funds

Amortización Series
Series A and B

A. FONDOS DISPONIBLES
Available Funds

Cuenta Tesorería
Treasury Account

Saldo de inicio al*
Initial balance at:*

17.02.2025

34.945.954,11

34.945.954,11

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

Fondos disponibles (otros)
Remaining Funds (other)

Remanente Fondos Disponibles
Remaining Available Funds

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

Total Fondos Disponibles
Total Available Funds

6.197.197,50

1.635.610,01

225.369,18

26.450.000,00

434.124,30

0,00

-968,01

4.621,13

0,00

4,74

4,74

34.945.958,85

34.945.958,85

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

9.711,18

9.711,18

863.525,49

863.525,49

408.105,65

408.105,65

468.686,65

468.686,65

6.194.953,55

6.194.953,55

156.262.928,74

150.859.703,72

791.728,53

0,00

0,00

26.450.000,00

26.450.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.425.126,15

550.976,33

287.184,43

0,00

46.854,49

0,00

1.016.295,43

0,00

0,00

0,00

37.170.443,02

34.945.958,85

6.194.953,55

* 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

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

Total aplicado
Total applied

Devengado
Accrued

Aplicado
Applied

6.194.917,98

6.194.917,98

0,00

0,00

35,57

35,57

6.194.953,55

6.194.953,55