

RURAL HIPOTECARIO XVI Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application


Divisa / Currency :

EUR

Fecha Pago / Payment Date :

15.04.2019

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds		Series A and B	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	15.04.2019	9.907.201,99	9.907.201,99	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			1.630.854,41		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			169.607,17		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-9.075,26		
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.500.000,00		
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		620.143,17		
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.01.2019		-4.340,91		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			13,41		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			7,83	7,83	
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>					

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

9.907.209,82 9.907.209,82 0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		5.875,02	5.875,02	9.901.334,80	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	9.901.334,80	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		605.465,53	605.465,53	9.295.869,27	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		7.920,00	7.920,00	9.287.949,27	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		1.630.862,24	1.630.862,24	7.657.087,03	1.630.862,24
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	85.404.796,80				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	83.773.934,56				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	0,00				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	7.657.087,03	1.630.862,24
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		7.500.000,00	7.500.000,00	157.087,03	1.630.862,24
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	157.087,03	1.630.862,24
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	157.087,03	1.630.862,24
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		14.047,85	14.047,85	143.039,18	1.630.862,24
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		14.677,64	14.677,64	128.361,54	1.630.862,24
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		2.087,91	2.087,91	126.273,63	1.630.862,24
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		309.125,76	126.273,63	0,00	1.630.862,24
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	1.630.862,24
Total aplicado Total applied		10.090.061,95	9.907.209,82		1.630.862,24

* 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.

RURAL HIPOTECARIO XVI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.04.2019

Fondos Disponibles Amortización Series A y B

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	Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A and B
			1.630.862,24
1.630.849,35	1.630.849,35		12,89
0,00	0,00		12,89
12,89	12,89		12,89
1.630.862,24	1.630.862,24		

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
Depósito Commingling Commingling Reserve
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 * 15.04.2019
incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

7.500.000,00
605.465,53
1.047.174,19
0,00
12,89

9.152.652,61

* 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.