

RURAL HIPOTECARIO XVI Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 15.10.2020

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A and B	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	15.10.2020	9.872.248,07	9.872.248,07	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			1.798.556,27		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			126.351,15		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-9.266,63		
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.454.732,74		
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		511.553,16		
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	15.07.2020		-10.201,48		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			522,86		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		

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

8,91 8,91

Total Fondos Disponibles Total Available Funds

9.872.256,98 9.872.256,98 0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		5.130,10	5.130,10	9.867.126,88	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	9.867.126,88	0,00
3º Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve		495.366,18	495.366,18	9.371.760,70	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		2.740,83	2.740,83	9.369.019,87	0,00
5º Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B		1.798.565,18	1.798.565,18	7.570.454,69	1.798.565,18
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	73.339.240,35				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	71.691.933,46				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	151.258,29				
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	7.570.454,69	1.798.565,18
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		7.500.000,00	7.500.000,00	70.454,69	1.798.565,18
8º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	70.454,69	1.798.565,18
9º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	70.454,69	1.798.565,18
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		26.743,37	26.743,37	43.711,32	1.798.565,18
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		36.615,14	36.615,14	7.096,18	1.798.565,18
12º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		3.774,40	3.774,40	3.321,78	1.798.565,18
13º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		305.441,07	3.321,78	0,00	1.798.565,18
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	1.798.565,18
Total aplicado Total applied		10.174.376,27	9.872.256,98		1.798.565,18

* 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 : 15.10.2020

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

Devengado Accrued	Aplicado Applied	
		1.798.565,18
1.798.552,05	1.798.552,05	13,13
0,00	0,00	13,13
13,13	13,13	13,13
1.798.565,18	1.798.565,18	

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

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 *

15.10.2020

incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

	8.889.637,74
7.500.000,00	
495.366,18	
894.258,43	
0,00	
13,13	

* 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.