

RURAL HIPOTECARIO XVI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 15.07.2022

Fondos Disponibles
Amortización Series A y B

			Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
			Available Funds		Series A and B	
			Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al*	Initial balance at:*	15.07.2022	10.239.348,39	10.239.348,39	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			2.284.857,71			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			72.696,11			
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-9.101,81			
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	390.519,22			
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since		19.04.2022	-282,64		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			659,80			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			3,77		3,77	
Remanente Available Funds Amortisation Series A and B						
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds			10.239.352,16	10.239.352,16	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

			Devengado	Aplicado		
			Accrued	Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			4.889,09	4.889,09	10.234.463,07	0,00
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			0,00	0,00	10.234.463,07	0,00
3° Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve			369.959,51	369.959,51	9.864.503,56	0,00
4° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			2.671,63	2.671,63	9.861.831,93	0,00
5° Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B			2.284.424,19	2.284.424,19	7.577.407,74	2.284.424,19
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series		59.891.024,40	0,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		57.969.343,53	0,00			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		362.743,32				
6° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	7.577.407,74	2.284.424,19
7° Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve			7.500.000,00	7.500.000,00	77.407,74	2.284.424,19
8° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	77.407,74	2.284.424,19
9° Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	77.407,74	2.284.424,19
10° Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan			10.811,99	10.811,99	66.595,75	2.284.424,19
11° Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			20.559,71	20.559,71	46.036,04	2.284.424,19
12° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			1.491,93	1.491,93	44.544,11	2.284.424,19
13° Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration			511.516,00	44.544,11	0,00	2.284.424,19
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00		2.284.424,19
Total aplicado	Total applied		10.706.324,05	10.239.352,16		2.284.424,19

* 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

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1° Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	2.284.411,95	2.284.411,95	12,24
2° Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	12,24
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	12,24	12,24	12,24
Remanente Available Funds for Amortisation Series A and B			
Total aplicado	2.284.424,19	2.284.424,19	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	15.07.2022	8.590.054,25
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				369.959,51
Depósito Commingling Commingling Reserve				720.082,50
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B				12,24
Remanente Available Funds Amortisation Series A and B				

* 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.