

RURAL HIPOTECARIO XVI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 16.10.2023

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.		Saldo de inicio al* Initial balance at*	16.10.2023	10.025.739,74	10.025.739,74
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected			1.848.864,81		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			438.615,93		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			68.368,58		
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.424.614,43		
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		266.872,49		
Depósito Commingling dispuesto Commingling Reserve drawn			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		17.07.2023	-21.596,50		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B				1,47	1,47
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				10.025.741,21	10.025.741,21
					0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	5.008,59	5.008,59	10.020.732,62	0,00
2° Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	297.046,38	297.046,38	9.723.686,24	0,00
3° Dotación Fondo de Reserva Secundario Requerido Amount for Required Secondary Cash Reserve	250.237,85	250.237,85	9.473.448,39	0,00
4° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	173.631,79	173.631,79	9.299.816,60	0,00
5° Retención para Amortización Series A y B Withholding for Amortisation Series A and B	1.848.300,09	1.848.300,09	7.451.516,51	1.848.300,09
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal A and B Series	46.152.499,35	0,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	44.454.604,96	0,00		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	150.405,70			
6° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	7.451.516,51	1.848.300,09
7° Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	7.500.000,00	7.451.516,51	0,00	1.848.300,09
8° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	0,00	1.848.300,09
9° Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	1.848.300,09
10° Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	261.875,39	0,00	0,00	1.848.300,09
11° Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	101.289,69	0,00	0,00	1.848.300,09
12° Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	4.942,30	0,00	0,00	1.848.300,09
13° Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	352.393,97	0,00	0,00	1.848.300,09
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	1.848.300,09
Total aplicado Total applied	10.794.726,05	10.025.741,21		1.848.300,09
* 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 Accrued	Aplicado Applied		1.848.300,09
1° Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	1.848.294,15	1.848.294,15		5,94
2° Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00		5,94
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	5,94	5,94		5,94
Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B				
Total aplicado Total applied	1.848.300,09	1.848.300,09		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	16.10.2023	8.255.562,79
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		7.451.516,51
Fondo de Reserva Secundario Secondary Reserve Fund			250.237,85
Depósito Commingling Commingling Reserve			553.802,49
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			5,94
Remaining 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.