

RURAL HIPOTECARIO XVIII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 12.09.2019

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>	12.09.2019	16.957.112,65
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>		16.957.112,65
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>		
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	12.06.2019	
Fondos disponibles (otros)	<i>Remaining Funds (other)</i>		
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>		

Total Fondos Disponibles *Total Available Funds* 16.957.112,65 16.957.112,65

B.1 APLICACIÓN	<i>Application</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	Devengado	Aplicado
2º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
3º Amortización Bonos Serie A	<i>Series A Bond Amortisation</i>		
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>		
5º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>		
6º Amortización Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>		
7º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on the Subordinated Loan</i>		
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>		
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>		
10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>		
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans servicing fee</i>		
12º Remuneración variable Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Variable Remuneration</i>		
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		
Total aplicado	<i>Total applied</i>		

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>	Saldo final al *	<i>Final balance at *</i>	12.09.2019	11.475.000,00
Fondo de Reserva Principal	<i>Principal Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		11.475.000,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>				0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>				

* 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.*