

RURAL HIPOTECARIO XVIII Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.09.2020

		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>	14.09.2020	16.689.239,91
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>		4.627.359,88
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts Interest</i>		599.684,70
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>		-15.527,61
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	12.06.2020	11.475.000,00
Fondos disponibles (otros)	<i>Remaining Funds (other)</i>		-714,78
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>		3.437,72
			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>		0,00
			0,00
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		16.689.239,91

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	18.482,68	18.482,68	16.670.757,23
2º Intereses Bonos Serie A	52.209,12	52.209,12	16.618.548,11
3º Amortización Bonos Serie A	4.627.365,52	4.627.365,52	11.991.182,59
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido	11.475.000,00	11.475.000,00	516.182,59
5º Intereses Bonos Serie B**	14.108,62	14.108,62	502.073,97
6º Amortización Bonos Serie B	0,00	0,00	502.073,97
7º Intereses Préstamo Subordinado	19.445,66	19.445,66	482.628,31
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado	0,00	0,00	482.628,31
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	785,52	785,52	481.842,79
10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales	33.110,14	33.110,14	448.732,65
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	5.625,46	5.625,46	443.107,19
12º Remuneración variable Intermediación Financiera	587.726,26	443.107,19	0,00
Remanente Fondos Disponibles	0,00	0,00	0,00
Total aplicado	16.833.858,98	16.689.239,91	

* 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>	14.09.2020	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
	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A and B</i>				0,00

* 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.*