

RURAL HIPOTECARIO XVIII Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.12.2020

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	14.12.2020	17.176.452,16
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		5.124.957,02	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		585.971,22	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		-14.859,01	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	11.475.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	14.09.2020	-691,55	
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		6.074,48	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			17.176.452,16

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	18.161,10	18.161,10	17.158.291,06
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	17.158.291,06
3º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	5.214.604,95	5.214.604,95	11.943.686,11
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	11.475.000,00	11.475.000,00	468.686,11
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	6.143,51	6.143,51	462.542,60
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	462.542,60
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	14.851,20	14.851,20	447.691,40
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	447.691,40
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	557,07	557,07	447.134,33
10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	33.110,14	33.110,14	414.024,19
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	5.448,61	5.448,61	408.575,58
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	649.833,18	408.575,58	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied	17.417.709,76	17.176.452,16	

* 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 Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	14.12.2020	11.475.000,00
Fondo de Reserva Principal Principal Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		11.475.000,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A and B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B			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.