

RURAL HIPOTECARIO XVIII Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 12.09.2023

		Fondos Disponibles		Amortización Series	
		A y B		Series A and B	
		Fondos Disponibles	Available Funds	Fondos Disponibles	Available Funds
		Available Funds	Series A and B	Available Funds	Series A and B
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at:	12.09.2023	20.063.800,46	20.063.800,46	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans principals collected		6.931.120,93			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.572.677,05			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		77.566,17			
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		12.06.2023	-218,77		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		7.655,08			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			0,00	0,00	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			20.063.800,46	20.063.800,46	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		17.744,92	17.744,92	20.046.055,54	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.336.116,01	1.336.116,01	18.709.939,53	0,00
3º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		6.929.523,26	6.929.523,26	11.780.416,27	0,00
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		11.475.000,00	11.475.000,00	305.416,27	0,00
5º Intereses Bonos Serie B pendiente** Series B Bond Interest pending **		79.679,11	79.679,11	225.737,16	0,00
Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		226.591,40	225.737,16	0,00	0,00
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00	0,00	0,00
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	0,00	0,00
7º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve		0,00	0,00	0,00	0,00
7º Intereses Préstamo Subordinado pendiente Interest on the Subordinated Loan pending		254.123,77	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		131.551,95	0,00	0,00	0,00
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales pendiente Interest on Start-Up Loan pending		3.666,26	0,00	0,00	0,00
Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.897,91	0,00	0,00	0,00
10º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Start-Up Loan principal repayment pending		99.330,42	0,00	0,00	0,00
Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		33.110,14	0,00	0,00	0,00
11º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		16.515,56	0,00	0,00	0,00
12º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		629.751,48	0,00	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		21.234.602,19	20.063.800,46		0,00

* 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 *	12.09.2023	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
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.