

RURAL HIPOTECARIO XI Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.06.2021

| | Saldo de inicio al | Initial balance at: | 25.06.2021 | Fondos Disponibles | | |
|--|---|---------------------|------------|----------------------|------------------------------|--|
| | | | | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles |
| | | | | Adicionales | Amortización Series A, B y C | Amortización Series A, B y C |
| | | | | Available Funds | Available Funds | Available Funds for Amortisation Series A, B and C |
| | | | | Saldo Balance | Saldo Balance | Saldo Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al | Initial balance at: | 25.06.2021 | 63.689.502,92 | 63.689.502,92 | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | | | 1.037.084,23 | | |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected | | | | 19.867.778,53 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | | 42.659.109,66 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | | | 25.03.2021 | -9.699,19 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | | | -84.483,86 | | |
| Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other) | | | | 219.713,55 | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C | | | | | 31,97 | 31,97 |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt) | | | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros / Collections | | | | -814.351,48 | | |
| Pagos / Payments | | | | -213.214,23 | | |
| Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn) | | | | 8.650.925,93 | | 8.650.925,93 |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | | 72.340.460,82 | 63.689.534,89 | 8.650.925,93 |
| | | | | | | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | | | |
| | | | | Devengado | Aplicado | |
| | | | | Accrued | Applied | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | | | 25.846,61 | 25.846,61 | 63.663.688,28 |
| 2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)* | | | | 601.137,25 | 601.137,25 | 63.062.551,03 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | | | | 0,00 | 0,00 | 63.062.551,03 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest * | | | | 0,00 | 0,00 | 63.062.551,03 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest * | | | | 15.309,45 | 15.309,45 | 63.047.241,58 |
| 6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C | | | | 19.559.508,62 | 19.559.508,62 | 43.487.732,96 |
| (+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series | | | | 596.615.613,33 | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | | | | 577.386.608,34 | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | | | | 330.503,63 | | |
| 7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | | | 0,00 | 0,00 | 43.487.732,96 |
| 8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | | | 0,00 | 0,00 | 43.487.732,96 |
| 9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | | | 37.508.651,95 | 37.508.651,95 | 5.979.081,01 |
| 10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund *** | | | | 0,00 | 0,00 | 5.979.081,01 |
| 11º Intereses Pendientes Línea de Crédito Interest on the Credit Line Pending | | | | 0,00 | 0,00 | 5.979.081,01 |
| 12º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line | | | | 10.235,97 | 10.235,97 | 5.968.845,04 |
| 13º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment | | | | 283.612,43 | 283.612,43 | 5.968.845,04 |
| 14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | | | 0,00 | 0,00 | 5.968.845,04 |
| 15º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | | | 0,00 | 0,00 | 5.968.845,04 |
| 16º Intereses Pendientes Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan Pending | | | | 0,00 | 0,00 | 5.968.845,04 |
| 17º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan | | | | 50.475,19 | 50.475,19 | 5.918.369,85 |
| 18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | | | 5.150.457,71 | 5.150.457,71 | 767.912,14 |
| 19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | | | 14.887,21 | 14.887,21 | 753.024,93 |
| 20º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration | | | | 1.956.448,15 | 753.024,93 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | | | | 65.176.570,54 | 63.973.147,32 | 8.367.313,50 |

* 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.

RURAL HIPOTECARIO XI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 25.06.2021

| Fondos Disponibles Available Funds | Fondos Disponibles Adicionales Additional Available Funds | Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C Available Funds for Amortisation Series A, B and C |
|---------------------------------------|---|--|
|---------------------------------------|---|--|

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C
Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | | 19.559.508,62 |
| 1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i> | 13.299.640,09 | 13.299.640,09 | 6.259.868,53 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 1.822.470,32 | 1.822.470,32 | 4.437.398,21 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 4.437.319,04 | 4.437.319,04 | 79,17 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i> | 79,17 | 79,17 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 19.559.508,62 | 19.559.508,62 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | | |
|--|--|------------|---------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 25.06.2021 | | 37.508.731,12 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 37.508.651,95 | |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | | | 0,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i> | | | 79,17 | |

* 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 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 Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*