

RURAL HIPOTECARIO XI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 27.09.2021

| | Saldo de inicio al | 27.09.2021 | 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 | 27.09.2021 | | 54.738.973,00 | 54.738.973,00 |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | | 854.905,60 | | |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected | | | 16.435.537,49 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | | 37.508.651,95 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 25.06.2021 | | -6.465,08 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | | -73.543,84 | | |
| Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other) | | | 19.886,88 | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C | | | | 79,17 | 79,17 |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt) | | | | 0,00 | 0,00 |
| Cobros / Collections | | | -798.498,23 | | |
| Pagos / Payments | | | -288.434,30 | | |
| Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn) | | | | 8.367.313,50 | 8.367.313,50 |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 63.106.365,67 | 54.739.052,17 | 8.367.313,50 |
| | | | | | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | | |
| | | | Devengado Accrued | Aplicado Applied | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | | 25.562,38 | 25.562,38 | 54.713.489,79 |
| 2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)* | | | 510.063,93 | 510.063,93 | 54.203.425,86 |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | | | 0,00 | 0,00 | 54.203.425,86 |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest * | | | 0,00 | 0,00 | 54.203.425,86 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest * | | | 13.669,31 | 13.669,31 | 54.189.756,55 |
| 6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C | | | 16.257.246,99 | 16.257.246,99 | 37.932.509,56 |
| (+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series | | 577.056.183,88 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | | 560.951.070,85 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | | 152.133,96 | | | |
| 7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | | 0,00 | 0,00 | 37.932.509,56 |
| 8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | | 0,00 | 0,00 | 37.932.509,56 |
| 9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | | 36.451.940,12 | 36.451.940,12 | 1.480.569,44 |
| 10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund *** | | | 0,00 | 0,00 | 1.480.569,44 |
| 11º Intereses Pendientes Línea de Crédito Interest on the Credit Line Pending | | | 0,00 | 0,00 | 1.480.569,44 |
| 12º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line | | | 10.093,78 | 10.093,78 | 1.470.475,66 |
| 13º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment | | | 235.728,91 | 235.728,91 | 1.470.475,66 |
| 14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | | 0,00 | 0,00 | 1.470.475,66 |
| 15º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | | 0,00 | 0,00 | 1.470.475,66 |
| 16º Intereses Pendientes Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan Pending | | | 0,00 | 0,00 | 1.470.475,66 |
| 17º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan | | | 45.247,93 | 45.247,93 | 1.425.227,73 |
| 18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | | 1.056.711,83 | 1.056.711,83 | 368.515,90 |
| 19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | | 14.647,83 | 14.647,83 | 353.868,07 |
| 20º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration | | | 1.374.531,15 | 353.868,07 | 0,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | | | 55.995.444,16 | 54.974.781,08 | 8.131.584,59 |

* 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 : 27.09.2021

| Fondos Disponibles | Fondos Disponibles Adicionales | Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C |
|--------------------|--------------------------------|--|
| Available Funds | Additional Available Funds | 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 <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | |
|--|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| | | | 16.257.246,99 |
| 1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i> | 14.972.792,67 | 14.972.792,67 | 1.284.454,32 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 373.913,76 | 373.913,76 | 910.540,56 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 910.398,72 | 910.398,72 | 141,84 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i> | 141,84 | 141,84 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 16.257.246,99 | 16.257.246,99 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 27.09.2021 | 36.452.081,96 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 36.451.940,12 |
| 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> | | | 141,84 |

* 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.*