

RURAL HIPOTECARIO XI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2021

	Saldo de inicio al	Initial balance at:	27.12.2021	Fondos Disponibles			
				Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
				Adicionales	Amortización Series A, B y C	Adicionales	Amortización Series A, B y C
				Available Funds	Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A, B and C	Available Funds for Amortisation Series A, B and C
				Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>							
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al	Initial balance at:	27.12.2021				
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected				776.576,16			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected				18.792.104,64			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				36.451.940,12			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since			27.09.2021	-3.888,72			
Rendimientos Cuentas Accounts interest				-70.722,00			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)				103.489,12			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C					141,84	141,84	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)					0,00	0,00	
Cobros / Collections				-756.911,13			
Pagos / Payments				-332.406,94			
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)					8.131.584,59	8.131.584,59	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>				<b>64.181.225,75</b>	<b>56.049.641,16</b>	<b>8.131.584,59</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>							
				Devengado	Aplicado		
				Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses				24.177,41	24.177,41	56.025.463,75	8.131.584,59
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*				424.504,19	424.504,19	55.600.959,56	8.131.584,59
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest				0,00	0,00	55.600.959,56	8.131.584,59
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *				0,00	0,00	55.600.959,56	8.131.584,59
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *				12.463,32	12.463,32	55.588.496,24	8.131.584,59
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C				19.106.534,69	19.106.534,69	36.481.961,55	8.131.584,59
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series			560.799.078,73				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans			542.158.966,21				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans			466.422,17				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **				0,00	0,00	36.481.961,55	8.131.584,59
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **				0,00	0,00	36.481.961,55	8.131.584,59
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve				35.750.000,00	35.750.000,00	731.961,55	8.131.584,59
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund ***				0,00	0,00	731.961,55	8.131.584,59
11º Intereses Pendientes Línea de Crédito Interest on the Credit Line Pending				0,00	0,00	731.961,55	8.131.584,59
12º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line				9.393,56	9.393,56	722.567,99	8.131.584,59
13º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment				277.042,70	277.042,70	722.567,99	7.854.541,89
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan				0,00	0,00	722.567,99	19.106.534,69
15º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment				0,00	0,00	722.567,99	19.106.534,69
16º Intereses Pendientes Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan Pending				0,00	0,00	722.567,99	19.106.534,69
17º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan				42.109,07	42.109,07	680.458,92	19.106.534,69
18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment				701.940,12	680.458,92	0,00	19.106.534,69
19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee				13.724,58	0,00	0,00	19.106.534,69
20º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration				1.198.462,52	0,00	0,00	19.106.534,69
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00	0,00	0,00	19.106.534,69
<b>Total aplicado Total applied</b>				<b>57.560.352,16</b>	<b>56.326.683,86</b>	<b>7.854.541,89</b>	

\* 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 : 27.12.2021

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>	
			<b>19.106.534,69</b>
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	17.597.051,56	17.597.051,56	1.509.483,13
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	439.448,35	439.448,35	1.070.034,78
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	1.069.961,20	1.069.961,20	73,58
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	73,58	73,58	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>19.106.534,69</b>	<b>19.106.534,69</b>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	27.12.2021	<b>35.750.073,58</b>
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		35.750.000,00
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>			73,58

\* 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.*