

Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
Adicionales		Amortización Series
		A, B y C
Fondos Disponibles	Additional Funds	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Available Funds	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:	25.03.2022	53.426.950,15	53.426.950,15
Intereses cobrados	Préstamos	Loans interests collected			740.640,26	
Principales cobrados	Préstamos	Loans principals collected			17.018.091,27	
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		35.750.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde	since	27.12.2021	-36.386,32	
Rendimientos Cuentas	Accounts interest				-67.816,81	
Fondos disponibles (otros)	Remaining Funds (other)				22.421,75	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C				73,58	73,58
Permuta Financiera (neto cobrado)	Financial Swap (net receipt)				0,00	0,00
Cobros	I Collections				-765.690,49	
Pagos	I Payments				-331.515,77	
Línea de Crédito (dispuesto)	Credit Line (drawn)				7.854.541,89	7.854.541,89
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds				61.281.565,62	53.427.023,73
						7.854.541,89
						0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>		Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		22.735,81	22.735,81	53.404.287,92	7.854.541,89	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* <i>Financial Swap (net paid) *</i>		434.174,72	434.174,72	52.970.113,20	7.854.541,89	0,00
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00	52.970.113,20	7.854.541,89	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* <i>Series B Bond Interest *</i>		0,00	0,00	52.970.113,20	7.854.541,89	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* <i>Series C Bond Interest *</i>		8.304,99	8.304,99	52.961.808,21	7.854.541,89	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B y C <i>Withholding for Amortisation Series A, B and C</i>		17.122.961,05	17.122.961,05	35.838.847,16	7.854.541,89	17.122.961,05
(+) Principal Pendiente Series A, B y C <i>Outstanding Principal A, B and C Series</i>	541.692.617,62					
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	525.140.874,94					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	571.218,37					
7º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>		0,00	0,00	35.838.847,16	7.854.541,89	17.122.961,05
8º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>		0,00	0,00	35.838.847,16	7.854.541,89	17.122.961,05
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>		35.750.000,00	35.750.000,00	88.847,16	7.854.541,89	17.122.961,05
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** <i>Swap liquidation Fund ***</i>		0,00	0,00	88.847,16	7.854.541,89	17.122.961,05
11º Intereses Pendientes Línea de Crédito <i>Interest on the Credit Line Pending</i>		0,00	0,00	88.847,16	7.854.541,89	17.122.961,05
12º Intereses Línea de Crédito <i>Interest on the Credit Line</i>		7.910,40	7.910,40	80.936,76	7.854.541,89	17.122.961,05
13º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito <i>Credit Line principal repayment</i>		248.281,87	248.281,87	80.936,76	7.606.260,02	17.122.961,05
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	80.936,76		17.122.961,05
15º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	80.936,76		17.122.961,05
16º Intereses Pendientes Préstamo Subordinado <i>Interest on the Subordinated Loan Pending</i>		0,00	0,00	80.936,76		17.122.961,05
17º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on the Subordinated Loan</i>		36.025,81	36.025,81	44.910,95		17.122.961,05
18º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		21.481,20	21.481,20	23.429,75		17.122.961,05
19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		26.583,17	23.429,75	0,00		17.122.961,05
20º Remuneración variable Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Variable Remuneration</i>		1.330.741,71	0,00	0,00		17.122.961,05
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00		17.122.961,05
Total aplicado <i>Total applied</i>		55.009.200,73	53.675.305,60		7.606.260,02	

* 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 : 25.03.2022

	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
	Adicionales	Amortización Series
	A, B y C	
Fondos Disponibles	Additional	Available Funds for Amortisation
Available Funds	Available Funds	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	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	15.770.065,30	15.770.065,30	1.352.895,75
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	393.824,86	393.824,86	959.070,89
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	958.877,92	958.877,92	192,97
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	192,97	192,97	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C			
Total aplicado Total applied	17.122.961,05	17.122.961,05	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	25.03.2022	35.750.192,97
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	35.750.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C		192,97	
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C			

* 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.