

RURAL HIPOTECARIO XI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.06.2022

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Saldo de inicio al Initial balance at:	27.06.2022	Fondos Disponibles		
			Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
			Adicionales	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
Cuenta Tesorería Treasury Account.					
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		734.779,37			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		18.195.110,58			
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	25.03.2022	-8.314,30			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-71.584,39			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		109.143,18			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			192,97	192,97	
Remanente Available Funds Amortisation Series A, B and C					
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros / Collections		-664.467,68			
Pagos / Payments		-304.032,41			
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)			7.606.260,02	7.606.260,02	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			62.315.587,43	54.709.327,41	7.606.260,02

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado			
	Accrued	Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	23.432,69	23.432,69	54.685.894,72	7.606.260,02	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*	360.435,27	360.435,27	54.325.459,45	7.606.260,02	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	54.325.459,45	7.606.260,02	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *	220,52	220,52	54.325.238,93	7.606.260,02	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *	15.877,68	15.877,68	54.309.361,25	7.606.260,02	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C	17.756.665,04	17.756.665,04	36.552.696,21	7.606.260,02	17.756.665,04
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series	524.569.849,54				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	506.945.764,36				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	132.579,86				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	36.552.696,21	7.606.260,02	17.756.665,04
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	36.552.696,21	7.606.260,02	17.756.665,04
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	35.750.000,00	35.750.000,00	802.696,21	7.606.260,02	17.756.665,04
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***	0,00	0,00	802.696,21	7.606.260,02	17.756.665,04
11º Intereses Pendientes Línea de Crédito Interest on the Credit Line Pending	0,00	0,00	802.696,21	7.606.260,02	17.756.665,04
12º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line	10.069,42	10.069,42	792.626,79	7.606.260,02	17.756.665,04
13º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment	257.468,84	257.468,84	792.626,79	7.348.791,18	17.756.665,04
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	792.626,79		17.756.665,04
15º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	792.626,79		17.756.665,04
16º Intereses Pendientes Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan Pending	0,00	0,00	792.626,79		17.756.665,04
17º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan	47.327,05	47.327,05	745.299,74		17.756.665,04
18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	745.299,74		17.756.665,04
19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee	16.370,18	16.370,18	728.929,56		17.756.665,04
20º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration	1.533.505,81	728.929,56	0,00		17.756.665,04
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00		17.756.665,04
Total aplicado Total applied	55.771.372,50	54.966.796,25		7.348.791,18	

* 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 : 27.06.2022

	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	16.353.703,52	16.353.703,52	1.402.961,52
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	408.397,66	408.397,66	994.563,86
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	994.359,52	994.359,52	204,34
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	204,34	204,34	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C			
Total aplicado Total applied	17.756.665,04	17.756.665,04	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	27.06.2022	35.750.204,34
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		204,34	
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.