

RURAL HIPOTECARIO XI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2022

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Adicionales		A, B y C		Amortización Series	
		Available Funds		Available Funds		Available Funds for Amortisation	
		Saldo Balance		Saldo Balance		Series A, B and C	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	27.12.2022	54.519.214,76	54.519.214,76			
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		1.330.439,83					
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		17.304.628,92					
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	26.09.2022	-5.959,13				
Rendimientos Cuentas Accounts interest		119.102,11					
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		21.003,03					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			208,22	208,22			
Remanente Available Funds Amortisation Series A, B and C							
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			1.032.819,94	1.032.819,94			
Cobros / Collections		1.364.228,53					
Pagos / Payments		331.408,59					
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)			7.115.069,20	7.115.069,20			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			62.667.312,12	55.552.242,92	7.115.069,20		0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado				
		Accrued	Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		21.634,45	21.634,45	55.530.608,47	7.115.069,20		0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*		0,00	0,00	55.530.608,47	7.115.069,20		0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		1.640.002,86	1.640.002,86	53.890.605,61	7.115.069,20		0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		46.723,95	46.723,95	53.843.881,66	7.115.069,20		0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		127.807,43	127.807,43	53.716.074,23	7.115.069,20		0,00
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C		17.335.980,18	17.335.980,18	36.380.094,05	7.115.069,20		17.335.980,18
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series		490.694.635,64					
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		473.723.314,18					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		364.658,72					
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	36.380.094,05	7.115.069,20		17.335.980,18
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	36.380.094,05	7.115.069,20		17.335.980,18
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		35.750.000,00	35.750.000,00	630.094,05	7.115.069,20		17.335.980,18
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	630.094,05	7.115.069,20		17.335.980,18
11º Intereses Pendientes Línea de Crédito Interest on the Credit Line Pending		0,00	0,00	630.094,05	7.115.069,20		17.335.980,18
12º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line		38.547,86	38.547,86	591.546,19	7.115.069,20		17.335.980,18
13º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment		251.368,70	251.368,70	591.546,19	6.863.700,50		17.335.980,18
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	591.546,19			17.335.980,18
15º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	591.546,19			17.335.980,18
16º Intereses Pendientes Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan Pending		0,00	0,00	591.546,19			17.335.980,18
17º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		193.685,55	193.685,55	397.860,64			17.335.980,18
18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	397.860,64			17.335.980,18
19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		12.031,54	12.031,54	385.829,10			17.335.980,18
20º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		1.523.343,81	385.829,10	0,00			17.335.980,18
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00			17.335.980,18
Total aplicado Total applied		56.941.126,33	55.803.611,62		6.863.700,50		

* 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 : 27.12.2022

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
	Disponibles	Adicionales	Adicionales	Amortización Series A, B y C
	Available Funds	Available Funds	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	Aplicado		17.335.980,18
	Accrued	Applied		
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	15.966.372,29	15.966.372,29		1.369.607,89
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	398.725,47	398.725,47		970.882,42
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	970.809,84	970.809,84		72,58
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	72,58	72,58		0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C				
Total aplicado Total applied	17.335.980,18	17.335.980,18		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	27.12.2022	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		35.750.072,58
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		35.750.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C		0,00	
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C		72,58	

* 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.