

RURAL HIPOTECARIO XI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 26.06.2023

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Adicionales		A, B y C	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	26.06.2023	56.568.720,90	56.568.720,90	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			3.113.219,15		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			17.242.883,26		
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	27.03.2023		-10.061,59		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			409.897,98		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			62.782,10		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			76,97	76,97	
Remanente Available Funds Amortisation Series A, B and C					
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			1.271.981,18	1.271.981,18	
Cobros / Collections			3.472.592,53		
Pagos / Payments			2.200.611,35		
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)			6.581.054,33	6.581.054,33	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			64.421.833,38	57.840.779,05	6.581.054,33
					0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		20.034,20	20.034,20	57.820.744,85	6.581.054,33
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*		0,00	0,00	57.820.744,85	6.581.054,33
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		3.476.337,75	3.476.337,75	54.344.407,10	6.581.054,33
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		92.091,54	92.091,54	54.252.315,56	6.581.054,33
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		237.072,34	237.072,34	54.015.243,22	6.581.054,33
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C		17.352.337,09	17.352.337,09	36.662.906,13	6.581.054,33
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series	453.865.892,92				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	436.690.163,76				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	176.607,93				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	36.662.906,13	6.581.054,33
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	36.662.906,13	6.581.054,33
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		35.750.000,00	35.750.000,00	912.906,13	6.581.054,33
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	912.906,13	6.581.054,33
11º Intereses Pendientes Línea de Crédito Interest on the Credit Line Pending		0,00	0,00	912.906,13	6.581.054,33
12º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line		66.375,45	66.375,45	846.530,68	6.581.054,33
13º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment		251.607,77	251.607,77	846.530,68	6.329.446,56
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	846.530,68	17.352.337,09
15º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	846.530,68	17.352.337,09
16º Intereses Pendientes Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan Pending		0,00	0,00	846.530,68	17.352.337,09
17º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		360.568,54	360.568,54	485.962,14	17.352.337,09
18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	485.962,14	17.352.337,09
19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		11.485,84	11.485,84	474.476,30	17.352.337,09
20º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		1.558.642,44	474.476,30	0,00	17.352.337,09
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	17.352.337,09
Total aplicado Total applied		59.176.552,96	58.092.386,82	6.329.446,56	

* 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 : 26.06.2023

Fondos Disponibles Available Funds	Fondos Disponibles	
	Adicionales Additional Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C 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 Accrued	Aplicado Applied	
		17.352.337,09
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	15.981.375,30	1.370.961,79
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	399.099,91	971.861,88
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	971.721,52	140,36
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C	140,36	0,00
Total aplicado Total applied	17.352.337,09	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	26.06.2023
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 Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C		140,36

* 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.