

RURAL HIPOTECARIO XI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 27.12.2023

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Adicionales		A, B y C		Amortización Series	
		Available Funds		Available Funds		Series A, B and C	
		Saldo Balance		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	27.12.2023	57.065.067,60	57.065.067,60			
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		4.538.000,82					
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		16.174.850,58					
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	25.09.2023	-3.531,25				
Rendimientos Cuentas Accounts interest		527.979,23					
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		77.768,22					
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			124,70	124,70			
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			486.760,59	486.760,59			
Cobros / Collections		4.118.737,33					
Pagos / Payments		3.631.976,74					
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)			6.089.979,48	6.089.979,48			
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			63.641.932,37	57.551.952,89	6.089.979,48		0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado				
		Accrued	Applied				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		19.010,12	19.010,12	57.532.942,77	6.089.979,48		0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*		0,00	0,00	57.532.942,77	6.089.979,48		0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		4.251.944,51	4.251.944,51	53.280.998,26	6.089.979,48		0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		111.174,21	111.174,21	53.169.824,05	6.089.979,48		0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		282.837,00	282.837,00	52.886.987,05	6.089.979,48		0,00
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C		16.016.414,21	16.016.414,21	36.870.572,84	6.089.979,48		16.016.414,21
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series		419.998.709,24					
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		403.999.293,03					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		16.998,00					
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	36.870.572,84	6.089.979,48		16.016.414,21
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	36.870.572,84	6.089.979,48		16.016.414,21
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		35.750.000,00	35.750.000,00	1.120.572,84	6.089.979,48		16.016.414,21
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	1.120.572,84	6.089.979,48		16.016.414,21
11º Intereses Pendientes Línea de Crédito Interest on the Credit Line Pending		0,00	0,00	1.120.572,84	6.089.979,48		16.016.414,21
12º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line		77.954,28	77.954,28	1.042.618,56	6.089.979,48		16.016.414,21
13º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment		232.236,20	232.236,20	1.042.618,56	5.857.743,28		16.016.414,21
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	1.042.618,56			16.016.414,21
15º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	1.042.618,56			16.016.414,21
16º Intereses Pendientes Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan Pending		0,00	0,00	1.042.618,56			16.016.414,21
17º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		457.614,89	457.614,89	585.003,67			16.016.414,21
18º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	585.003,67			16.016.414,21
19º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		10.275,92	10.275,92	574.727,75			16.016.414,21
20º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation Variable Remuneration		1.600.408,52	574.727,75	0,00			16.016.414,21
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00			16.016.414,21
Total aplicado Total applied		58.809.869,86	57.784.189,09	5.857.743,28			

* 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 : 27.12.2023

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
				Adicionales	Amortización Series
				Additional	A, B y C
				Available Funds	Available Funds for Amortisation
				Series A, B and C	
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C		Devengado	Aplicado		
Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C		Accrued	Applied		
					16.016.414,21
1º Amortización Bonos Serie A	Series A Bond Amortisation	14.750.917,17	14.750.917,17		1.265.497,04
2º Amortización Bonos Serie B	Series B Bond Amortisation	368.373,06	368.373,06		897.123,98
3º Amortización Bonos Serie C	Series C Bond Amortisation	896.908,32	896.908,32		215,66
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C	215,66	215,66		0,00
Total aplicado	Total applied	16.016.414,21	16.016.414,21		
C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN		Statement after application			
Cuenta Tesorería	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	27.12.2023	35.750.215,66
Fondo de Reserva	Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds			35.750.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C			0,00	
				215,66	
* 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.					