

RURAL HIPOTECARIO XI Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Total *Liquidation Available Funds Application Total*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.03.2024

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>		
Intereses cobrados Préstamos	<i>Loans interests collected</i>	25.03.2024	5.452.438,40
Principales cobrados Préstamos	<i>Loans principals collected</i>		403.999.293,03
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>		35.750.000,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>		-25.320,98
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>	27.12.2023	812.263,23
Fondos disponibles (otros)	<i>Remaining Funds (other)</i>		292.256,69
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i>		215,66
Línea de Crédito (dispuesto)	<i>Credit Line (drawn)</i>		5.857.743,28

Total Fondos Disponibles *Total Available Funds* **452.138.889,31** **452.138.889,31**

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Reserva gastos extinción y liquidación	331.964,22	331.964,22	451.806.925,09
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	17.683,30	17.683,30	451.789.241,79
3º Intereses Bonos Serie A	3.878.022,23	3.878.022,23	447.911.219,56
4º Amortización Bonos Serie A	372.067.886,08	372.067.886,08	75.843.333,48
5º Intereses Bonos Serie B	101.439,49	101.439,49	75.741.893,99
6º Amortización Bonos Serie B	9.291.599,57	9.291.599,57	66.450.294,42
7º Intereses Bonos Serie C	258.168,93	258.168,93	66.192.125,49
8º Amortización Bonos Serie C	22.623.025,04	22.623.025,04	43.569.100,45
9º Permuta Financiera (pago liquidativo) ****	268.643,22	268.643,22	43.300.457,23
10º Intereses Línea de Crédito	71.191,75	71.191,75	43.229.265,48
11º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito	5.857.743,28	5.857.743,28	37.371.522,20
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	37.371.522,20
13º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales	0,00	0,00	37.371.522,20
14º Intereses Préstamo Subordinado	434.485,61	434.485,61	36.937.036,59
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado	35.750.000,00	35.750.000,00	1.187.036,59
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios	9.514,96	9.514,96	1.177.521,63
17º Margen de Intermediación Financiera	1.177.521,63	1.177.521,63	0,00
Total aplicado	452.138.889,31	452.138.889,31	

*** En determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al *	Final balance at *	25.03.2024		331.964,22
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		0,00	

* 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.*