

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **24.09.2018**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

			Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
			Adicionales		Amortización Series	
			Fondos Disponibles	Adicionales	A, B y C	Amortización Series
			Available Funds	Available Funds	Available Funds for Amortisation	Series A, B and C
			Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	24.09.2018		49.809.356,25	49.809.356,25	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected				879.755,08		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected				9.353.622,74		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.06.2018			-2.358,76		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				39.558.489,84		
Rendimientos Cuentas Accounts interest				-36.684,82		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)				56.532,17		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C				61,02	61,02	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)				0,00	0,00	
Cobros / Collections				-358.691,58		
Pagos / Payments				-4.689,71		
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)				7.094.728,15	7.094.728,15	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				56.904.145,42	49.809.417,27	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

			Devengado	Aplicado			
			Accrued	Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			20.748,09	20.748,09	49.788.669,18	7.094.728,15	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*			354.001,87	354.001,87	49.434.667,31	7.094.728,15	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			0,00	0,00	49.434.667,31	7.094.728,15	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			8.952,52	8.952,52	49.425.714,79	7.094.728,15	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			26.873,82	26.873,82	49.398.840,97	7.094.728,15	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C			9.216.715,68	9.216.715,68	40.182.125,29	7.094.728,15	9.216.715,68
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series	429.983.585,26						
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	420.904.103,03						
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	137.233,45						
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	40.182.125,29	7.094.728,15	9.216.715,68
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	40.182.125,29	7.094.728,15	9.216.715,68
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			38.710.559,62	38.710.559,62	1.471.565,67	7.094.728,15	9.216.715,68
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***			0,00	0,00	1.471.565,67	7.094.728,15	9.216.715,68
11º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line			12.541,50	12.541,50	1.459.024,17	7.094.728,15	9.216.715,68
12º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment			152.074,80	152.074,80	1.459.024,17	6.942.653,35	9.216.715,68
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	1.459.024,17		9.216.715,68
14º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	1.459.024,17		9.216.715,68
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan			69.928,43	69.928,43	1.389.095,74		9.216.715,68
16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			847.930,22	847.930,22	541.165,52		9.216.715,68
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			10.956,66	10.956,66	530.208,86		9.216.715,68
18º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			1.782.894,64	530.208,86	0,00		9.216.715,68
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00		9.216.715,68
Total aplicado Total applied			51.214.177,85	49.961.492,07			9.216.715,68

* 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 XII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.09.2018

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation

2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation

3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C

Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C

Total aplicado Total applied

Devengado Accrued	Aplicado Applied	
8.801.423,82	8.801.423,82	9.216.715,68
415.209,05	415.209,05	415.291,86
0,00	0,00	82,81
82,81	82,81	82,81
9.216.715,68	9.216.715,68	0,00

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

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

24.09.2018	38.710.642,43
38.710.559,62	
0,00	
82,81	

* 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.