

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.03.2021

			Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
			Adicionales		Amortización Series A, B y C
			Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A, B and C
			Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	22.03.2021	42.301.803,58	42.301.803,58	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			490.171,26		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			9.795.618,93		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.12.2020		-31.037,81		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			32.078.414,66		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			-43.738,02		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			12.374,56		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			47,34	47,34	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00	
Cobros Collections			-419.081,87		
Pagos Payments			-192.861,92		
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)			5.406.559,40	5.406.559,40	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			47.708.410,32	42.301.850,92	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			15.415,97	15.415,97	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*			226.219,95	226.219,95	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			0,00	0,00	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			0,00	0,00	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			8.525,19	8.525,19	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C			9.794.320,81	9.794.320,81	9.794.320,81
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series	327.670.313,71				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	317.939.432,62				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	63.439,72				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	9.794.320,81
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	9.794.320,81
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			32.078.414,66	32.078.414,66	9.794.320,81
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund ***			0,00	0,00	9.794.320,81
11º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line			6.258,08	6.258,08	9.794.320,81
12º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment			161.605,52	161.605,52	9.794.320,81
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	9.794.320,81
14º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	9.794.320,81
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan			37.130,77	37.130,77	9.794.320,81
16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	9.794.320,81
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			7.691,45	7.691,45	9.794.320,81
18º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			876.440,88	127.874,04	9.794.320,81
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	9.794.320,81
Total aplicado Total applied			43.212.023,28	42.463.456,44	9.794.320,81

* 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 : 22.03.2021

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	Aplicado	
Accrued	Applied	
9.794.247,12	9.794.247,12	9.794.320,81
0,00	0,00	73,69
0,00	0,00	73,69
73,69	73,69	0,00
9.794.320,81	9.794.320,81	

Fondos Disponibles	Fondos Disponibles	Fondos Disponibles
Adicionales	Adicionales	Adicionales
Available Funds	Available Funds	Available Funds

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			

22.03.2021	32.078.414,66	32.078.488,35
	0,00	
	73,69	

* 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.