

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.09.2022

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
		Adicionales		Amortización Series
		Available Funds		Series A, B and C
		Saldo	Balance	Saldo
		Balance	Balance	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	22.09.2022	33.555.297,96	33.555.297,96
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		458.002,56		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		8.074.656,11		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.06.2022	-1.481,92		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		25.050.048,56		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-35.491,65		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		9.564,30		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C		64,55	64,55	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		0,00	0,00	
Cobros / Collections		-122.005,51		
Pagos / Payments		-71.337,06		
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)		4.492.670,69	4.492.670,69	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		38.048.033,20	33.555.362,51	4.492.670,69
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		13.412,32	13.412,32	33.541.950,19	4.492.670,69
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*		50.668,45	50.668,45	33.491.281,74	4.492.670,69
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		75.973,94	75.973,94	33.415.307,80	4.492.670,69
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		10.093,85	10.093,85	33.405.213,95	4.492.670,69
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		21.793,54	21.793,54	33.383.420,41	4.492.670,69
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C		8.138.234,82	8.138.234,82	25.245.185,59	4.492.670,69
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series	272.283.136,57				8.138.234,82
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	264.425.375,39				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	280.473,64				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	25.245.185,59	4.492.670,69
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	25.245.185,59	4.492.670,69
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		24.301.336,31	24.301.336,31	943.849,28	4.492.670,69
10º Permuta Financiera (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	943.849,28	4.492.670,69
11º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line		9.437,59	9.437,59	934.411,69	4.492.670,69
12º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment		134.279,81	134.279,81	934.411,69	4.358.390,88
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	934.411,69	8.138.234,82
14º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	934.411,69	8.138.234,82
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		52.621,80	52.621,80	881.789,89	8.138.234,82
16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		748.712,25	748.712,25	133.077,64	8.138.234,82
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		6.766,89	6.766,89	126.310,75	8.138.234,82
18º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		837.094,57	126.310,75	0,00	8.138.234,82
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	8.138.234,82
Total aplicado Total applied		34.400.426,14	33.689.642,32		8.138.234,82

* 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.

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.09.2022

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
	Adicionales		Amortización Series
	Fondos Disponibles	Adittionals	A, B y C
	Available Funds	Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A, B and C
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C <i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C</i>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	8.138.234,82
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	7.283.262,06	7.283.262,06	854.972,76
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	366.624,05	366.624,05	488.348,71
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	488.290,53	488.290,53	58,18
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	58,18	58,18	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	8.138.234,82	8.138.234,82	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.09.2022	24.301.394,49
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>	24.301.336,31	
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i>		58,18	

* 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.*