

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.12.2023

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

			Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
			Adicionales		Amortización Series A, B y C	
			Available Funds	Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A, B and C	
			Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al Initial balance at:	22.12.2023		31.894.980,27	31.894.980,27	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected				2.502.923,66		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected				8.093.101,59		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		22.09.2023		-1.606,24		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				21.012.311,32		
Rendimientos Cuentas Accounts interest				282.776,52		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)				5.473,42		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C				41,49	41,49	
Permuda Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)				192.398,70	192.398,70	
Cobros / Collections				2.231.962,27		
Pagos / Payments				2.039.563,57		
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)				3.768.511,67	3.768.511,67	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				35.855.932,13	32.087.420,46	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

			Devengado Accrued	Aplicado Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			11.458,96	11.458,96	32.075.961,50	3.768.511,67	0,00
2º Permuda Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*			0,00	0,00	32.075.961,50	3.768.511,67	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			2.182.236,99	2.182.236,99	29.893.724,51	3.768.511,67	0,00
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *			115.322,86	115.322,86	29.778.401,65	3.768.511,67	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *			166.427,17	166.427,17	29.611.974,48	3.768.511,67	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C			7.941.988,98	7.941.988,98	21.669.985,50	3.768.511,67	7.941.988,98
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series		228.394.688,27					
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		220.739.238,70					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		286.539,41					
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	21.669.985,50	3.768.511,67	7.941.988,98
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	21.669.985,50	3.768.511,67	7.941.988,98
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			20.930.000,00	20.930.000,00	739.985,50	3.768.511,67	7.941.988,98
10º Permuda Financiera (pago liquidativo) *** Swap liquidation Fund ***			0,00	0,00	739.985,50	3.768.511,67	7.941.988,98
11º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line			47.001,10	47.001,10	692.984,40	3.768.511,67	7.941.988,98
12º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment			131.042,13	131.042,13	692.984,40	3.637.469,54	7.941.988,98
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	692.984,40		7.941.988,98
14º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	692.984,40		7.941.988,98
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan			264.135,32	264.135,32	428.849,08		7.941.988,98
16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			248.170,14	248.170,14	180.678,94	0,00	7.941.988,98
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			23.739,50	23.739,50	156.939,44		7.941.988,98
18º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			1.001.394,23	156.939,44	0,00		7.941.988,98
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00		7.941.988,98
Total aplicado Total applied			33.062.917,38	32.218.462,59			7.941.988,98

* 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 : 22.12.2023

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
	Adicionales		Amortización Series
	Fondos Disponibles	Adicionales	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			
Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C			
	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
			7.941.988,98
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	7.584.169,86	7.584.169,86	357.819,12
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	357.784,45	357.784,45	34,67
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	34,67
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	34,67	34,67	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C			
Total aplicado Total applied	7.941.988,98	7.941.988,98	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.12.2023	20.930.034,67
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	20.930.000,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C		34,67	
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C			

* 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.