

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidacion Total Liquidation Available Funds Application Total

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.03.2024

				Fondos Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al Initial balance at:	22.03.2024		248.707.974,96	248.707.974,96
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected			2.961.960,33		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected			220.739.238,70		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		22.12.2023	-33.809,81		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		20.930.000,00		
Rendimientos Cuentas Accounts interest			383.404,18		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)			89.677,35		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C			34,67		
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)			3.637.469,54		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				248.707.974,96	248.707.974,96
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Reserva gastos extinción y liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses			118.962,78	118.962,78	248.589.012,18
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			11.109,55	11.109,55	248.577.902,63
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			2.092.134,31	2.092.134,31	246.485.768,32
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation			196.313.455,80	196.313.455,80	50.172.312,52
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			110.860,88	110.860,88	50.061.451,64
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation			9.931.397,20	9.931.397,20	40.130.054,44
7º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest			165.780,71	165.780,71	39.964.273,73
8º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation			14.207.880,96	14.207.880,96	25.756.392,77
9º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****			99.960,05	99.960,05	25.656.432,72
10º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line			45.201,22	45.201,22	25.611.231,50
11º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment			3.637.469,54	3.637.469,54	21.973.761,96
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	21.973.761,96
13º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	21.973.761,96
14º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan			260.087,82	260.087,82	21.713.674,14
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			20.930.000,00	20.930.000,00	783.674,14
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee			5.217,82	5.217,82	778.456,32
17º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			844.454,79	778.456,32	0,00
Total aplicado Total applied				248.773.973,43	248.707.974,96
*** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.					

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.03.2024		118.962,78
Fondo de Reserva Reserve Fund	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.