

RURAL HIPOTECARIO XI Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Total *Liquidation Available Funds Application Total*

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 25.03.2024

		<b>Fondos Disponibles</b>	
		<i>Available Funds</i>	
		<b>Saldo / Balance</b>	
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	25.03.2024	452.138.889,31
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			5.452.438,40
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			403.999.293,03
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		35.750.000,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	27.12.2023	-25.320,98
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			812.263,23
Fondos disponibles (otros) <i>Remaining Funds (other)</i>			292.256,69
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i>			215,66
Línea de Crédito (dispuesto) <i>Credit Line (drawn)</i>			5.857.743,28
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<b>452.138.889,31</b>

		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
<b>B.1 APLICACIÓN</b> <i>Application</i>				
1º Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>		331.964,22	331.964,22	451.806.925,09
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		17.683,30	17.683,30	451.789.241,79
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		3.878.022,23	3.878.022,23	447.911.219,56
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		372.067.886,08	372.067.886,08	75.843.333,48
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		101.439,49	101.439,49	75.741.893,99
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		9.291.599,57	9.291.599,57	66.450.294,42
7º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		258.168,93	258.168,93	66.192.125,49
8º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		22.623.025,04	22.623.025,04	43.569.100,45
9º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** <i>Swap liquidation Fund ****</i>		268.643,22	268.643,22	43.300.457,23
10º Intereses Línea de Crédito <i>Interest on the Credit Line</i>		71.191,75	71.191,75	43.229.265,48
11º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito <i>Credit Line principal repayment</i>		5.857.743,28	5.857.743,28	37.371.522,20
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	37.371.522,20
13º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	37.371.522,20
14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on the Subordinated Loan</i>		434.485,61	434.485,61	36.937.036,59
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		35.750.000,00	35.750.000,00	1.187.036,59
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		9.514,96	9.514,96	1.177.521,63
17º Margen de Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		1.177.521,63	1.177.521,63	0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>452.138.889,31</b>	<b>452.138.889,31</b>	

\*\*\* En determinadas circunstancias *Under certain circumstances.*

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	25.03.2024	331.964,22
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		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.*