

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.09.2020

	22.09.2020	Fondos Disponibles		
		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
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:	41.885.252,96	41.885.252,96	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		603.413,50		
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		9.245.888,11		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.06.2020	-3.028,40		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		32.078.414,66		
Rendimientos Cuentas Accounts interest		-46.678,16		
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		7.243,25		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			69,35	69,35
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			0,00	0,00
Cobros / Collections		-341.834,64		
Pagos / Payments		-93.320,69		
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)			5.753.192,79	5.753.192,79
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		47.638.515,10	41.885.322,31	5.753.192,79
				0,00
B.1 APLICACIÓN Application				
		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		16.627,73	16.627,73	0,00
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*		248.513,95	248.513,95	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 *		4.455,83	4.455,83	0,00
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		16.627,31	16.627,31	0,00
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C		9.245.957,46	9.245.957,46	9.245.957,46
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series	348.678.420,25			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	339.497.247,97			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	64.785,18			
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	9.245.957,46
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	9.245.957,46
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		32.078.414,66	32.078.414,66	9.245.957,46
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	9.245.957,46
11º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line		8.983,29	8.983,29	9.245.957,46
12º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment		152.557,15	152.557,15	9.245.957,46
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	9.245.957,46
14º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	9.245.957,46
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		50.088,67	50.088,67	9.245.957,46
16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	9.245.957,46
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		8.658,81	8.658,81	9.245.957,46
18º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		1.016.196,44	206.994,60	9.245.957,46
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	9.245.957,46
Total aplicado Total applied		42.847.081,30	42.037.879,46	9.245.957,46

* 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 : 22.09.2020

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C

Fondos Disponibles
 Adicionales
 Available Funds for Amortisation Series A, B and C

Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
			9.245.957,46
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	9.245.887,92	9.245.887,92	69,54
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	69,54
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	69,54
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C	69,54	69,54	0,00
Total aplicado Total applied	9.245.957,46	9.245.957,46	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	22.09.2020	32.078.484,20
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		32.078.414,66
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C			69,54

* 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.