

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 22.09.2023

	22.09.2023	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Adicionales		Amortización Series A, B y C	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al Initial balance at:		32.503.957,45	32.503.957,45	
Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected		2.277.471,58			
Principales cobrados Préstamos Loans principals collected		8.247.143,45			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.06.2023	-763,52			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		21.785.417,08			
Rendimientos Cuentas Accounts interest		139.752,13			
Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)		54.936,73			
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00			
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C</b>			84,44	84,44	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			298.003,59	298.003,59	
Cobros Collections		2.131.796,92			
Pagos Payments		1.833.793,33			
Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)			3.907.165,80	3.907.165,80	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>36.709.211,28</b>	<b>32.802.045,48</b>	<b>3.907.165,80</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN</b> Application					
		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		11.917,05	11.917,05	32.790.128,43	3.907.165,80
2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*		0,00	0,00	32.790.128,43	3.907.165,80
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		2.105.119,19	2.105.119,19	30.685.009,24	3.907.165,80
4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *		111.419,92	111.419,92	30.573.589,32	3.907.165,80
5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *		155.656,81	155.656,81	30.417.932,51	3.907.165,80
6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C		8.403.364,95	8.403.364,95	22.014.567,56	3.907.165,80
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series	236.798.011,73				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	228.832.340,29				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	437.693,51				
7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	22.014.567,56	3.907.165,80
8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		0,00	0,00	22.014.567,56	3.907.165,80
9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		21.012.311,32	21.012.311,32	1.002.256,24	3.907.165,80
10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund ***		0,00	0,00	1.002.256,24	3.907.165,80
11º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line		45.801,09	45.801,09	956.455,15	3.907.165,80
12º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment		138.654,13	138.654,13	956.455,15	3.768.511,67
13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	956.455,15	8.403.364,95
14º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	956.455,15	8.403.364,95
15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan		256.463,10	256.463,10	699.992,05	8.403.364,95
16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		865.850,87	699.992,05	0,00	165.858,82
17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee		18.136,14	0,00	0,00	8.403.364,95
18º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		845.538,09	0,00	0,00	8.403.364,95
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	8.403.364,95
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>33.970.232,66</b>	<b>32.940.699,61</b>		<b>8.403.364,95</b>

\* 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 : 22.09.2023

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
	Fondos Disponibles	Adicionales	Amortización Series
	Available Funds	Available Funds	A, B y C
	Available Funds	Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A, B and C
<b>B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C</b>	<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C</i>	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<b>8.403.364,95</b>
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	8.024.754,06	8.024.754,06	378.610,89
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	378.569,40	378.569,40	41,49
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	41,49
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	41,49	41,49	0,00
<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>			
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>8.403.364,95</b>	<b>8.403.364,95</b>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.09.2023	21.012.352,81
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		21.012.311,32
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			41,49
<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i>			

\* 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.*