

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

	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
		Available Funds	Available Funds	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 Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C			41,49	41,49
Permuta 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	3.768.511,67
				0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	22.12.2023	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 Permuta 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 Permuta 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.

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

	Fondos Disponibles		Fondos Disponibles
	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Adicionales <i>Additional Available Funds</i>	Amortización Series A, B y C <i>Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C <i>Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C</i>	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	7.941.988,98
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	7.584.169,86	7.584.169,86	357.819,12
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	357.784,45	357.784,45	34,67
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	34,67
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	34,67	34,67	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	7.941.988,98	7.941.988,98	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

* 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.*