

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos



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

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

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al <i>Initial balance at:</i>	22.03.2024	248.707.974,96
Intereses cobrados Préstamos <i>Loans interests collected</i>			2.961.960,33
Principales cobrados Préstamos <i>Loans principals collected</i>			220.739.238,70
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>		22.12.2023	-33.809,81
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			20.930.000,00
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			383.404,18
Fondos disponibles (otros) <i>Remaining Funds (other)</i>			89.677,35
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i>			34,67
Línea de Crédito (dispuesto) <i>Credit Line (drawn)</i>			3.637.469,54
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			248.707.974,96

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>				
1º Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>		118.962,78	118.962,78	248.589.012,18
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		11.109,55	11.109,55	248.577.902,63
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		2.092.134,31	2.092.134,31	246.485.768,32
4º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>		196.313.455,80	196.313.455,80	50.172.312,52
5º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		110.860,88	110.860,88	50.061.451,64
6º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>		9.931.397,20	9.931.397,20	40.130.054,44
7º Intereses Bonos Serie C <i>Series C Bond Interest</i>		165.780,71	165.780,71	39.964.273,73
8º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>		14.207.880,96	14.207.880,96	25.756.392,77
9º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** <i>Swap liquidation Fund ****</i>		99.960,05	99.960,05	25.656.432,72
10º Intereses Línea de Crédito <i>Interest on the Credit Line</i>		45.201,22	45.201,22	25.611.231,50
11º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito <i>Credit Line principal repayment</i>		3.637.469,54	3.637.469,54	21.973.761,96
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	21.973.761,96
13º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	21.973.761,96
14º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on the Subordinated Loan</i>		260.087,82	260.087,82	21.713.674,14
15º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		20.930.000,00	20.930.000,00	783.674,14
16º Comisión administración Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans servicing fee</i>		5.217,82	5.217,82	778.456,32
17º Margen de Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		844.454,79	778.456,32	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		248.773.973,43	248.707.974,96	

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

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.03.2024	118.962,78
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.*