

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos (NIF: V-85812600)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Redemption

FECHA DE PAGO / Payment date

22.12.2022

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.09.2022 (incluido) / (included)
22.12.2022 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

El mayor de : / The greater of:

i) **Cero / Zero** 0,000%

ii) **Euribor 3 meses / 3 Months Euribor** 20.09.2022 1,100%

+ Margen / Margin 0,300%

1,400%

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
0,000%	0,000%	0,000%
1,100%	1,100%	1,100%
0,300%	0,500%	0,700%
1,400%	1,600%	1,800%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

1,400% **1,600%** **1,800%**

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	8.622		205		273
27.417,83	236.396.530,26	58.047,47	11.899.731,35	58.053,84	15.848.698,32

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros) 97,028654

Retención / Withholding tax 19,00% 18,435444

Intereses Netos / Net interest 78,593210

836.581,05	234,769768	48.127,80	264,144972	72.111,58
158.950,40	44,606256	9.144,28	50,187545	13.701,20
677.630,65	190,163512	38.983,52	213,957427	58.410,38

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined