

## 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

22.12.2020

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

22.09.2020 (incluido) / (included)  
22.12.2020 (excluido) / (excluded)  
91 días / days

#### Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

El mayor de : / The greater of:

i) Cero / Zero

0,000%

0,000%

0,000%

ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.09.2020

-0,504%

-0,504%

-0,504%

+ Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

-0,204%

-0,004%

0,196%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%

0,000%

0,196%

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
35.119,91	302.803.864,02	76.624,21	15.707.963,05	76.632,62	20.920.705,26

#### Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

0,000000

0,00

0,000000

0,00

37,967206

10.365,05

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

7,213769

1.969,36

Intereses Netos / Net interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

30,753437

8.395,69

#### Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00