

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

22.09.2020

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.06.2020 (incluido) / (included)
22.09.2020 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

El mayor de : / The greater of:

i) Cero / Zero
ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor + Margen / Margin

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
0,000%	0,000%	0,000%
-0,389%	-0,389%	-0,389%
0,300%	0,500%	0,700%
-0,089%	0,111%	0,311%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%	0,111%	0,311%
--------	--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
36.192,27	8.622	76.624,21	205	76.632,62	273
312.049.751,94		15.707.963,05		20.920.705,26	

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros)
Retención / Withholding tax 19,00%
Intereses Netos / Net interest

0,000000	0,00	21,735734	4.455,83	60,905903	16.627,31
0,000000	0,00	4,129789	846,61	11,572122	3.159,19
0,000000	0,00	17,605945	3.609,22	49,333781	13.468,12

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

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