

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

22.03.2021

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.12.2020 (incluido) / (included)
22.03.2021 (excluido) / (excluded)
90 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
+ Margen / Margin

18.12.2020

-0,537%

-0,537%

-0,537%

0,300%

0,500%

0,700%

-0,237%

-0,037%

0,163%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%

0,000%

0,163%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
33.755,70	8.622	76.624,21	205	76.632,62	273
291.041.645,40		15.707.963,05		20.920.705,26	

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net interest

(Euros)
19,00%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	31,227793	8.525,19
0,000000	0,00	0,000000	0,00	5,933281	1.619,79
0,000000	0,00	0,000000	0,00	25,294512	6.905,40

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00