

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

22.09.2022

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.06.2022 (incluido) / (included)
22.09.2022 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0323976003	ES0323976011	ES0323976029

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

20.06.2022

-0,178%

-0,178%

-0,178%

+ Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

0,122%

0,322%

0,522%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,122%

0,322%

0,522%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	8.622		205		273
28.262,56	243.679.792,32	59.835,88	12.266.355,40	59.842,45	16.336.988,85

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

(Euros)

8,811638

75.973,94

49,238281

10.093,85

79,829828

21.793,54

Retención / Withholding tax

19,00%

1,674211

14.435,05

9,355273

1.917,83

15,167667

4.140,77

Intereses Netos / Net interest

7,137427

61.538,89

39,883008

8.176,02

64,662161

17.652,77

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined