

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

22.09.2021

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.06.2021 (incluido) / (included)
22.09.2021 (excluido) / (excluded)
92 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

18.06.2021

-0,544%

-0,544%

-0,544%

0,300%

0,500%

0,700%

-0,244%

-0,044%

0,156%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%

0,000%

0,156%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

| Bono | Serie | Bono | Serie | Bono | Serie |
|----------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|
| Bond | Series | Bond | Series | Bond | Series |
| 31.721,48 | 8.622 | 67.753,62 | 205 | 76.632,62 | 273 |
| 273.502.600,56 | | 13.889.492,10 | | 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

30,550871

8.340,39

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

5,804665

1.584,67

Intereses Netos / Net interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

24,746206

6.755,72

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00