

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

22.03.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.12.2022 (incluido) / (included)
22.03.2023 (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

20.12.2022

2,081%

2,081%

2,081%

0,300%

0,500%

0,700%

2,381%

2,581%

2,781%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

2,381%

2,581%

2,781%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
26.519,59	8.622	56.145,77	205	56.151,93	273
228.651.904,98		11.509.882,85		15.329.476,89	

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%

157,857859	1.361.050,46	362,280581	74.267,52	390,396293	106.578,19
29,992993	258.599,59	68,833310	14.110,83	74,175296	20.249,86
127,864866	1.102.450,87	293,447271	60.156,69	316,220997	86.328,33

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined