

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

22.03.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.12.2023 (incluido) / (included)
22.03.2024 (excluido) / (excluded)
91 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%
3,916%	3,916%	3,916%
0,300%	0,500%	0,700%
4,216%	4,416%	4,616%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

4,216% **4,416%** **4,616%**

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
22.768,90	8.622	48.445,84	205	52.043,52	273
196.313.455,80		9.931.397,20		14.207.880,96	

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

242,650697	2.092.134,31	540,784763	110.860,88	607,255357	165.780,71
46,103632	397.505,52	102,749105	21.063,57	115,378518	31.498,34
196,547065	1.694.628,79	438,035658	89.797,31	491,876839	134.282,37

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

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