

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

22.06.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.03.2023 (incluido) / (included)
22.06.2023 (excluido) / (excluded)
92 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%
2,750%	2,750%	2,750%
<u>0,300%</u>	<u>0,500%</u>	<u>0,700%</u>
3,050%	3,250%	3,450%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

3,050% **3,250%** **3,450%**

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	8.622		205		273
25.511,85	219.963.170,70	54.012,24	11.072.509,20	54.018,17	14.746.960,41

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%

198,850698	1.714.490,72	448,601660	91.963,34	476,260199	130.019,03
37,781633	325.753,24	85,234315	17.473,03	90,489438	24.703,62
161,069065	1.388.737,48	363,367345	74.490,31	385,770761	105.315,41

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined