

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos (NIF: V - 85812600)

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS:

22.03.2024

Final Financial Service as result of the early total amortization of the Bonds:

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

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

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

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net interest

19,00%

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)

22.768,90	196.313.455,80	48.445,84	9.931.397,20	52.043,52	14.207.880,96
-----------	----------------	-----------	--------------	-----------	---------------