

## RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos

## Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 22.09.2020

|                                                                                                                      |                                        |                      | Fondos Disponibles   |                      | Fondos Disponibles                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------------------------------------|
|                                                                                                                      |                                        |                      | Adicionales          |                      | Amortización Series A, B y C                       |
|                                                                                                                      |                                        |                      | Available Funds      |                      | Available Funds for Amortisation Series A, B and C |
|                                                                                                                      |                                        |                      | Saldo Balance        | Saldo Balance        | Saldo Balance                                      |
| <b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>                                                                         |                                        |                      |                      |                      |                                                    |
| Cuenta Tesorería Treasury Account                                                                                    | Saldo de inicio al Initial balance at: | 22.09.2020           | 41.885.252,96        | 41.885.252,96        |                                                    |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected                                                               |                                        |                      | 603.413,50           |                      |                                                    |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected                                                            |                                        |                      | 9.245.888,11         |                      |                                                    |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 22.06.2020                             |                      | -3.028,40            |                      |                                                    |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account                              |                                        |                      | 32.078.414,66        |                      |                                                    |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest                                                                               |                                        |                      | -46.678,16           |                      |                                                    |
| Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other)                                                                   |                                        |                      | 7.243,25             |                      |                                                    |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                               |                                        |                      | 0,00                 |                      |                                                    |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C                                                            |                                        |                      | 69,35                | 69,35                |                                                    |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)                                                       |                                        |                      | 0,00                 | 0,00                 |                                                    |
| Cobros Collections                                                                                                   |                                        |                      | -341.834,64          |                      |                                                    |
| Pagos Payments                                                                                                       |                                        |                      | -93.320,69           |                      |                                                    |
| Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn)                                                                     |                                        |                      | 5.753.192,79         | 5.753.192,79         |                                                    |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>                                                                |                                        |                      | <b>47.638.515,10</b> | <b>41.885.322,31</b> | <b>0,00</b>                                        |
| <b>B.1 APLICACIÓN Application</b>                                                                                    |                                        |                      |                      |                      |                                                    |
|                                                                                                                      |                                        |                      | Devengado Accrued    | Aplicado Applied     |                                                    |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses                       |                                        |                      | 16.627,73            | 16.627,73            | 0,00                                               |
| 2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)*                                                      |                                        |                      | 248.513,95           | 248.513,95           | 0,00                                               |
| 3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest                                                                    |                                        |                      | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                                               |
| 4º Intereses Bonos Serie B* Series B Bond Interest *                                                                 |                                        |                      | 4.455,83             | 4.455,83             | 0,00                                               |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest *                                                                 |                                        |                      | 16.627,31            | 16.627,31            | 0,00                                               |
| 6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C                        |                                        |                      | 9.245.957,46         | 9.245.957,46         | 9.245.957,46                                       |
| (+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series                                      | 348.678.420,25                         |                      |                      |                      |                                                    |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans                                                                   | 339.497.247,97                         |                      |                      |                      |                                                    |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                                                  | 64.785,18                              |                      |                      |                      |                                                    |
| 7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **                                                               |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 32.353.140,03        | 9.245.957,46                                       |
| 8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **                                                               |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 32.353.140,03        | 9.245.957,46                                       |
| 9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                                              |                                        | 32.078.414,66        | 32.078.414,66        | 274.725,37           | 9.245.957,46                                       |
| 10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund ***                                               |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 274.725,37           | 9.245.957,46                                       |
| 11º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line                                                           |                                        | 8.983,29             | 8.983,29             | 265.742,08           | 9.245.957,46                                       |
| 12º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment                                   |                                        | 152.557,15           | 152.557,15           | 265.742,08           | 9.245.957,46                                       |
| 13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                                                    |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 265.742,08           | 9.245.957,46                                       |
| 14º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment                               |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 265.742,08           | 9.245.957,46                                       |
| 15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan                                                 |                                        | 50.088,67            | 50.088,67            | 215.653,41           | 9.245.957,46                                       |
| 16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment                                   |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 215.653,41           | 9.245.957,46                                       |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee                                      |                                        | 8.658,81             | 8.658,81             | 206.994,60           | 9.245.957,46                                       |
| 18º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                                              |                                        | 1.016.196,44         | 206.994,60           | 0,00                 | 9.245.957,46                                       |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds                                                               |                                        | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 9.245.957,46                                       |
| <b>Total aplicado Total applied</b>                                                                                  |                                        | <b>42.847.081,30</b> | <b>42.037.879,46</b> |                      | <b>9.245.957,46</b>                                |

\* Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

\*\* En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

\*\*\* En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 22.09.2020

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

|                                                              |                            |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 1º Amortización Bonos Serie A                                | Series A Bond Amortisation |
| 2º Amortización Bonos Serie B                                | Series B Bond Amortisation |
| 3º Amortización Bonos Serie C                                | Series C Bond Amortisation |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C    |                            |
| Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C |                            |
| <b>Total aplicado</b>                                        | <i>Total applied</i>       |

| Devengado      | Aplicado       |              |
|----------------|----------------|--------------|
| <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> |              |
| 9.245.887,92   | 9.245.887,92   | 9.245.957,46 |
| 0,00           | 0,00           | 69,54        |
| 0,00           | 0,00           | 69,54        |
| 69,54          | 69,54          | 0,00         |
| 9.245.957,46   | 9.245.957,46   |              |

| Fondos Disponibles     | Fondos Disponibles     | Fondos Disponibles                      |
|------------------------|------------------------|-----------------------------------------|
| <i>Available Funds</i> | <i>Adicionales</i>     | <i>Amortización Series</i>              |
| <i>Available Funds</i> | <i>Available Funds</i> | <i>A, B y C</i>                         |
| <i>Available Funds</i> | <i>Available Funds</i> | <i>Available Funds for Amortisation</i> |
| <i>Available Funds</i> | <i>Available Funds</i> | <i>Series A, B and C</i>                |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

|                                                           |                           |                              |                              |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Cuenta Tesorería                                          | Treasury Account:         | Saldo final al *             | Final balance at *           |
| Fondo de Reserva                                          | Reserve Fund              | incluido en Cuenta Tesorería | Included on Treasury Account |
| Remanente Fondos Disponibles                              | Remaining Available Funds |                              |                              |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C |                           |                              |                              |
| Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C  |                           |                              |                              |

|            |               |               |
|------------|---------------|---------------|
| 22.09.2020 | 32.078.414,66 | 32.078.484,20 |
|            | 0,00          |               |
|            | 69,54         |               |

\* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.