

RURAL HIPOTECARIO XII Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.12.2020

| | 22.12.2020 | Fondos Disponibles | | |
|--|--|----------------------|------------------------------|--|
| | | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles |
| | | Adicionales | Amortización Series A, B y C | |
| | | Available Funds | Available Funds | Available Funds for Amortisation Series A, B and C |
| | | Saldo Balance | Saldo Balance | Saldo Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al Initial balance at: | 44.436.526,77 | 44.436.526,77 | |
| Intereses cobrados Préstamos Loans interests collected | | 580.828,99 | | |
| Principales cobrados Préstamos Loans principals collected | | 11.762.196,42 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 22.09.2020 | -3.683,55 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 32.078.414,66 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts interest | | -46.092,36 | | |
| Fondos disponibles (otros) Remaining Funds (other) | | 64.862,61 | | |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C | | 69,54 | 69,54 | |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt) | | 0,00 | 0,00 | |
| Cobros / Collections | | -423.666,19 | | |
| Pagos / Payments | | -94.378,72 | | |
| Línea de Crédito (dispuesto) Credit Line (drawn) | | 5.600.635,64 | 5.600.635,64 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 50.037.231,95 | 44.436.596,31 | 5.600.635,64 |
| | | | | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | |
| | | Devengado Accrued | Aplicado Applied | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 16.076,44 | 16.076,44 | 0,00 |
| 2º Permuta Financiera (neto pagado)* Financial Swap (net paid)* | | 329.287,47 | 329.287,47 | 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 * | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5º Intereses Bonos Serie C* Series C Bond Interest * | | 10.365,05 | 10.365,05 | 0,00 |
| 6º Retención para Amortización Series A, B y C Withholding for Amortisation Series A, B and C | | 11.762.265,96 | 11.762.265,96 | 11.762.265,96 |
| (+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal A, B and C Series | 339.432.532,33 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 327.735.051,55 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 64.785,18 | | | |
| 7º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 11.762.265,96 |
| 8º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 11.762.265,96 |
| 9º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 32.078.414,66 | 32.078.414,66 | 11.762.265,96 |
| 10º Permuta Financiera (pago liquidativo)*** Swap liquidation Fund *** | | 0,00 | 0,00 | 11.762.265,96 |
| 11º Intereses Línea de Crédito Interest on the Credit Line | | 7.021,94 | 7.021,94 | 11.762.265,96 |
| 12º Reembolso principal dispuesto Línea de Crédito Credit Line principal repayment | | 194.076,24 | 194.076,24 | 11.762.265,96 |
| 13º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 0,00 | 0,00 | 11.762.265,96 |
| 14º Amortización Principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 11.762.265,96 |
| 15º Intereses Préstamo Subordinado Interest on the Subordinated Loan | | 40.219,21 | 40.219,21 | 11.762.265,96 |
| 16º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 11.762.265,96 |
| 17º Comisión administración Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans servicing fee | | 8.275,32 | 8.275,32 | 11.762.265,96 |
| 18º Margen de Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | 942.218,52 | 184.670,26 | 11.762.265,96 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 11.762.265,96 |
| Total aplicado Total applied | | 45.388.220,81 | 44.630.672,55 | 11.762.265,96 |

* 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 : 22.12.2020

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

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A, B y C

Fondos Disponibles
 Adicionales
 Available Funds for Amortisation
 Series A, B and C

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | 11.762.265,96 |
|--|-----------------------------|----------------------------|---------------|
| 1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i> | 11.762.218,62 | 11.762.218,62 | 47,34 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 47,34 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 47,34 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i> | 47,34 | 47,34 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 11.762.265,96 | 11.762.265,96 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|--|--|---------------|---------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 22.12.2020 | 32.078.462,00 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | 32.078.414,66 | |
| Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i> | | 0,00 | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i> | | 47,34 | |

* 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.*