

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

22.12.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 22.09.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 22.12.2015 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

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

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18.09.2015

-0,037%

-0,037%

-0,037%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,263%

0,463%

0,663%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	8.622		205		273
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value	(Euros) 60.722,24	523.547.153,28	100.000,00	20.500.000,00	100.000,00
					27.300.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)
360

Intereses Brutos / Gross Interest

40,368482

348.057,05

117,036111

23.992,40

167,591667

45.752,53

Retención / Withholding tax

19,50%

7,871854

67.871,13

22,822042

4.678,52

32,680375

8.921,74

Neto / Net

32,496628

280.185,92

94,214069

19.313,88

134,911292

36.830,79

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00