

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

22.12.2014

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 22.09.2014 (incluido) / (included)
hasta / To 22.12.2014 (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

18.09.2014

0,082%

0,082%

0,082%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,382%

0,582%

0,782%

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)	67.088,30	578.435.322,60	100.000,00	20.500.000,00	100.000,00	27.300.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

64,781208

558.543,58

147,116667

30.158,92

197,672222

53.964,52

Retención / Withholding tax

21%

13,604054

117.294,15

30,894500

6.333,37

41,511167

11.332,55

Neto / Net

51,177154

441.249,43

116,222167

23.825,55

156,161055

42.631,97

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00