

RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I FTA

(C.I.F.: V84511179)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

18.10.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.07.2011
18.10.2011
92

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
dias / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,606%	1,606%	1,606%	1,606%	1,606%
0,170%	0,340%	0,550%	2,000%	4,000%
1,776%	1,946%	2,156%	3,606%	5,606%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	10,081		363		80		128		128	
Número de Bonos / N.Bonds										
Nominal / Face value	(Euros)									
	43.931,15	442.869.923,15	100.000,00	36.300.000,00	100.000,00	8.000.000,00	100.000,00	12.800.000,00	100.000,00	12.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

(Euros)

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net

19%

199,388846	2.010.038,96	497,311111	180.523,93	550,977778	44.078,22	921,533333	117.956,27	1.432,644444	183.378,49
37,883881	381.907,40	94,489111	34.299,55	104,685778	8.374,86	175,091333	22.411,69	272,202444	34.841,91
161,504965	1.628.131,56	402,822000	146.224,38	446,292000	35.703,36	746,442000	95.544,58	1.160,442000	148.536,58

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 68

info@eurotitulizacion.com

www.edt-sg.c www.edt-sg.com