

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

22.09.2014

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 23.06.2014 (incluido) / (included)
hasta / To 22.09.2014 (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

18.06.2014

0,216%

0,216%

0,216%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,516%

0,716%

0,916%

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)	68.954,04	594.521.732,88	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

89,939053

775.454,51

180,988889

37.102,72

231,544444

63.211,63

Retención / Withholding tax

21%

18,887201

162.845,45

38,007667

7.791,57

48,624333

13.274,44

Neto / Net

71,051852

612.609,06

142,981222

29.311,15

182,920111

49.937,19

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00