

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

22.09.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 22.06.2011 (incluido) / (included)
hasta / To 22.09.2011 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 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

1,510%

1,510%

1,510%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

1,810%

2,010%

2,210%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	8.622		205		273
Número de Bonos / N.Bonds					
Nominal / Face value	89.295,35	769.904.507,70	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

413,040602 3.561.236,07

513,666667 105.301,67

564,777778 154.184,33

Interés Retención / Withholding tax

19%

78,477714 676.634,85

97,596667 20.007,32

107,307778 29.295,02

Neto / Net

334,562888 2.884.601,22

416,070000 85.294,35

457,470000 124.889,31

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

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 86 64 - Fax (34) 91 411 84 68

www.edt-sg.com info@eurotitulizacion.com