

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

22.03.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 22.12.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 22.03.2016 (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

18.12.2015

-0,131%

-0,131%

-0,131%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,169%

0,369%

0,569%

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) 59.102,68	509.583.306,96	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

25,248337

217.691,16

93,275000

19.121,38

143,830556

39.265,74

Retención / Withholding tax

19,50%

4,923426

42.449,78

18,188625

3.728,67

28,046958

7.656,82

Neto / Net

20,324911

175.241,38

75,086375

15.392,71

115,783598

31.608,92

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00