

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

22.06.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 23.03.2015 (incluido) / (included)
hasta / To 22.06.2015 (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

18.03.2015

0,025%

0,025%

0,025%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,325%

0,525%

0,725%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

8.622

205

273

Nominal / Face value

(Euros)

63.615,39

548.491.892,58

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

52,261810

450.601,33

132,708333

27.205,21

183,263889

50.031,04

Retención / Withholding tax

20%

10,452362

90.120,27

26,541667

5.441,04

36,652778

10.006,21

Neto / Net

41,809448

360.481,06

106,166666

21.764,17

146,611111

40.024,83

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@edt-sg.com