

RURAL HIPOTECARIO II Fondo de Titulización Hipotecaria (N.I.F.: V-83012922)

DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS
Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO: 14.11.2011
Payment date

Periodo de Devengo de Intereses desde / from 12.08.2011 (incluido) / (included)
Interest accrual period hasta / to 14.11.2011 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 94 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>
ES0374228007	ES0374228015

Determinación Interés Nominal
Nominal Interest Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
Margen / Spread

1,545%

1,545%

0,240%

0,500%

Tipo aplicable resultante
Interest Rate

1,785%

2,045%

Liquidación de Intereses (euros)
Interest Payment

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

2.220

130

Nominal / Face Value

8.751,09

19.427.419,80

100.000,00

13.000.000,00

Base / Day Count Fraction 360

Intereses Brutos / Gross Interest

40,79

90.553,80

533,97

69.416,10

Retención / Withholding tax 19%

7,75

17.205,00

101,45

13.188,50

Neto / Net Interest

33,04

73.348,80

432,52

56.227,60

Amortización de Principal (euros)
Principal Redemption

Amortización / Redemption

A determinar

to be determined

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.com