

RURAL HIPOTECARIO XI Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85643575)

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

28.12.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.09.2015 (incluido) / (included)
28.12.2015 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0323975005	ES0323975013	ES0323975021

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 mes / 3 Month Euribor

23/09/2015

-0,039%

-0,039%

-0,039%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,261%

0,461%

0,661%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	21.131		253		616	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value (Euros)	51.938,32	1.097.508.639,92	100.000,00	25.300.000,00	100.000,00	61.600.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

35,395965

747.952,14

120,372222

30.454,17

172,594444

106.318,18

Retención / Withholding tax

19,50%

6,902213

145.850,66

23,472583

5.938,56

33,655917

20.732,04

Neto / Net

28,493752

602.101,48

96,899639

24.515,61

138,938527

85.586,14

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

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com