

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

29.03.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

28.12.2015 (incluido) / (included)
29.03.2016 (excluido) / (excluded)
92 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

23/12/2015

-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
	21.131		253		616
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value (Euros)	49.862,93	1.053.653.573,83	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

21,535245

455.061,26

94,300000

23.857,90

145,411111

89.573,24

Retención / Withholding tax

19,50%

4,199373

88.736,95

18,388500

4.652,29

28,355167

17.466,78

Neto / Net

17,335872

366.324,31

75,911500

19.205,61

117,055944

72.106,46

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