

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

25.03.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.12.2019 (incluido) / (included)
25.03.2020 (excluido) / (excluded)
89 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

El mayor de : / The greater of:

i) Cero / Zero 0,000%
ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.12.2019 -0,399%
+ Margen / Margin 0,300%
-0,099%

0,000% 0,000% 0,000%
-0,399% -0,399% -0,399%
0,300% 0,500% 0,700%
-0,099% 0,101% 0,301%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000% 0,101% 0,301%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	21.131		253		616
30.152,56	637.153.745,36	62.891,50	15.911.549,50	62.891,50	38.741.164,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros) 0,000000 0,00
Retención / Withholding tax 19,00% 0,000000 0,00
Intereses Netos / Net interest 0,000000 0,00

15,703658 3.973,03 46,800011 28.828,81
2,983695 754,87 8,892002 5.477,47
12,719963 3.218,16 37,908009 23.351,34

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined