

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

25.09.2012

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.06.2012 (incluido) / (included)
25.09.2012 (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

0,655%

0,655%

0,655%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,955%

1,155%

1,355%

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)	75.624,03	1.598.011.377,93	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

184,564647

3.900.035,56

295,166667

74.677,17

346,277778

213.307,11

Retención / Withholding tax

21%

38,758576

819.007,47

61,985000

15.682,21

72,718333

44.794,49

Neto / Net

145,806071

3.081.028,09

233,181667

58.994,96

273,559445

168.512,62

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@eurotitulizacion.com

www.edt-sg.com