

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

26.09.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.06.2016 (incluido) / (included)
26.09.2016 (excluido) / (excluded)
91 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%

0,000%

0,000%

ii) **Euribor 3 meses / 3 Months Euribor**

23.06.2016

-0,269%

-0,269%

-0,269%

+ **Margen / Margin**

0,300%

0,500%

0,700%

0,031%

0,231%

0,431%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,031%

0,231%

0,431%

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) 44.393,27	938.074.188,37	93.018,91	23.533.784,23	100.000,00
					61.600.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

3,478706

73.508,54

54,315292

13.741,77

108,947222

67.111,49

Retención / Withholding tax

19,00%

0,660954

13.966,62

10,319905

2.610,94

20,699972

12.751,18

Neto / Net

2,817752

59.541,92

43,995387

11.130,83

88,247250

54.360,31

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

0,00

0,00