

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

25.06.2014

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.03.2014 (incluido) / (included)
25.06.2014 (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

21.03.2014

0,315%

0,315%

0,315%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,615%

0,815%

1,015%

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)	62.419,20	1.318.980.115,20	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

98,102176 2.072.997,08

208,277778 52.694,28

259,388889 159.783,56

Retención / Withholding tax

21%

20,601457 435.329,39

43,738333 11.065,80

54,471667 33.554,55

Neto / Net

77,500719 1.637.667,69

164,539445 41.628,48

204,917222 126.229,01

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