

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

29.12.2014

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.09.2014 (incluido) / (included)
29.12.2014 (excluido) / (excluded)
95 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

23.09.2014

0,082%

0,082%

0,082%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,382%

0,582%

0,782%

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)	58.684,78	1.240.068.086,18	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

59,157519

1.250.057,53

153,583333

38.856,58

206,361111

127.118,44

Retención / Withholding tax

21%

12,423079

262.512,08

32,252500

8.159,88

43,335833

26.694,87

Neto / Net

46,734440

987.545,45

121,330833

30.696,70

163,025278

100.423,57

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00