

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

26.06.2017

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.03.2017 (incluido) / (included)
26.06.2017 (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

23.03.2017

-0,330%

-0,330%

-0,330%

+ Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

-0,030%

0,170%

0,370%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,000%

0,170%

0,370%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

21.131

253

616

Nominal / Face value

(Euros)

40.080,80

846.947.384,80

84.539,63

21.388.526,39

100.000,00

61.600.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

36,328558

9.191,13

93,527778

57.613,11

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

6,902426

1.746,31

17,770278

10.946,49

Neto / Net

0,000000

0,00

29,426132

7.444,82

75,757500

46.666,62

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

0,00

0,00