

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

25.03.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

29.12.2014 (incluido) / (included)
25.03.2015 (excluido) / (excluded)
86 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

23.12.2014

0,079%

0,079%

0,079%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,379%

0,579%

0,779%

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)	56.499,43	1.193.889.455,33	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

51,153956

1.080.934,24

138,316667

34.994,12

186,094444

114.634,18

Retención / Withholding tax

21%

10,742331

226.996,20

29,046500

7.348,76

39,079833

24.073,18

Neto / Net

40,411625

853.938,04

109,270167

27.645,36

147,014611

90.561,00

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@edt-sg.com

www.edt-sg.com