

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

25.06.2015

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.03.2015 (incluido) / (included)
25.06.2015 (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

23.03.2015

0,022%

0,022%

0,022%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,322%

0,522%

0,722%

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)	54.846,27	1.158.956.531,37	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

45,132386

953.692,45

133,400000

33.750,20

184,511111

113.658,84

Retención / Withholding tax

20%

9,026477

190.738,49

26,680000

6.750,04

36,902222

22.731,77

Neto / Net

36,105909

762.953,96

106,720000

27.000,16

147,608889

90.927,07

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