

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

27.12.2016

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.09.2016 (incluido) / (included)
27.12.2016 (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

El mayor de : / The greater of:

i) Cero / Zero

0,000%

0,000%

0,000%

ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

22.09.2016

-0,301%

-0,301%

-0,301%

+ Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,700%

-0,001%

0,199%

0,399%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,000%

0,199%

0,399%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	21.131		253		616
42.697,33	902.237.280,23	93.018,91	23.533.784,23	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

47,305283 11.968,24

101,966667

62.811,47

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000

0,00

8,988004 2.273,97

19,373667

11.934,18

Neto / Net

0,000000

0,00

38,317279 9.694,27

82,593000

50.877,29

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

0,00

0,00