

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

27.03.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

27.12.2022 (incluido) / (included)
27.03.2023 (excluido) / (excluded)
90 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%
ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 22.12.2022 2,125%
+ Margen / Margin 0,300%
2,425%

0,000% 0,000% 0,000%
2,125% 2,125% 2,125%
0,500% 0,700%
2,625% 2,825%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

2,425% 2,625% 2,825%

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
20.631,46	435.963.381,26	43.032,62	10.887.252,86	43.032,62	26.508.093,92

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros) 125,078226 2.643.027,99
Retención / Withholding tax 19,00% 23,764863 502.175,32
Intereses Netos / Net interest 101,313363 2.140.852,67

282,401569 71.447,60 303,917879 187.213,41
53,656298 13.575,04 57,744397 35.570,55
228,745271 57.872,56 246,173482 151.642,86

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined