

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

25.09.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.06.2020 (incluido) / (included)
25.09.2020 (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%
ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 23.06.2020 -0,409%
+ Margen / Margin 0,300%
-0,109%

0,000% 0,000% 0,000%
-0,409% -0,409% -0,409%
0,300% 0,500% 0,700%
-0,109% 0,091% 0,291%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000% 0,091% 0,291%

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
28.604,74	604.446.760,94	59.663,10	15.094.764,30	59.663,10	36.752.469,60

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros) 0,000000 0,00
Retención / Withholding tax 19,00% 0,000000 0,00
Intereses Netos / Net interest 0,000000 0,00

13,874985 3.510,37 44,369459 27.331,59
2,636247 666,97 8,430197 5.193,00
11,238738 2.843,40 35,939262 22.138,59

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

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