

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

27.12.2022

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.09.2022 (incluido) / (included)
27.12.2022 (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 22.09.2022 1,120%
+ Margen / Margin 0,300%
1,420%

0,000% 0,000% 0,000%
1,120% 1,120% 1,120%
0,300% 0,500% 0,700%
1,420% 1,620% 1,820%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

1,420% 1,620% 1,820%

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
21.387,05	451.929.753,55	44.608,61	11.285.978,33	44.608,61	27.478.903,76

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros) 77,611228
Retención / Withholding tax 19,00% 14,746133
Intereses Netos / Net interest 62,865095

1.640.002,86 184,679645 46.723,95 207,479602 127.807,43
311.600,54 35,089133 8.877,55 39,421124 24.283,41
1.328.402,32 149,590512 37.846,40 168,058478 103.524,02

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

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