

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

28.12.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.09.2020 (incluido) / (included)
28.12.2020 (excluido) / (excluded)
94 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 23.09.2020 -0,498%
+ Margen / Margin 0,300%
-0,198%

0,000% 0,000% 0,000%
-0,498% -0,498% -0,498%
0,300% 0,500% 0,700%
-0,198% 0,002% 0,202%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000% 0,002% 0,202%

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
27.806,78	587.585.068,18	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

0,311574 78,83 31,468971 19.384,89
0,059199 14,98 5,979104 3.683,13
0,252375 63,85 25,489867 15.701,76

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

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