

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

25.09.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

26.06.2023 (incluido) / (included)
25.09.2023 (excluido) / (excluded)
91 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 22.06.2023 3,600%
+ Margen / Margin 0,300%

0,000%	0,000%	0,000%
3,600%	3,600%	3,600%
0,300%	0,500%	0,700%
3,900%	4,100%	4,300%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

3,900%	4,100%	4,300%
--------	--------	--------

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
19.025,56	402.029.108,36	39.683,07	10.039.816,71	39.683,07	24.444.771,12

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros) 187,560312
Retención / Withholding tax 19,00% 35,636459
Intereses Netos / Net interest 151,923853

3.963.336,95	411,270928	104.051,54	431,332925	265.701,08
753.034,02	78,141476	19.769,79	81,953256	50.483,21
3.210.302,93	333,129452	84.281,75	349,379669	215.217,87

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

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