

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

27.12.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

25.09.2019 (incluido) / (included)
27.12.2019 (excluido) / (excluded)
93 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 23.09.2019 -0,400%
+ Margen / Margin 0,300%

0,000% 0,000% 0,000%
-0,400% -0,400% -0,400%
0,300% 0,500% 0,700%
-0,100% 0,100% 0,300%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000% 0,100% 0,300%

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
31.068,58	656.510.163,98	64.802,12	16.394.936,36	64.802,12	39.918.105,92

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

16,740548 4.235,36 50,221643 30.936,53
3,180704 804,72 9,542112 5.877,94
13,559844 3.430,64 40,679531 25.058,59

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

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