

RURAL HIPOTECARIO XVI Fondo de Titulización de Activos (NIF:V86790680)

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

15.07.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.04.2015 (incluido) / (included)
15.07.2015 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0323978009	ES0323978017

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 13/04/2015

0,011%

0,011%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,311%

0,511%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	1.335		165
Nominal / Face value	87.472,94	100.000,00	16.500.000,00

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction **Act / 360**

Intereses Brutos / Gross

68,765880

91.802,45

129,169444

21.312,96

Retención / Withholding tax

20%

13,753176

18.360,49

25,833889

4.262,59

Neto / Net

55,012704

73.441,96

103,335555

17.050,37

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 68

info@edt-sg.com www.edt-sg.com