

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

15.01.2015

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.10.2014 (incluido) / (included)
15.01.2015 (excluido) / (excluded)
92 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 13/10/2014

0,082%

0,082%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,382%

0,582%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	1.335		165
Nominal / Face value	92.256,25	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

90,062601

120.233,57

148,733333

24.541,00

Retención / Withholding tax

21%

18,913146

25.249,05

31,234000

5.153,61

Neto / Net

71,149455

94.984,52

117,499333

19.387,39

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