

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85049039)

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

18.02.2019

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 19.11.2018 (incluido) / (included)
hasta / To 18.02.2019 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374274019	ES0374274027	ES0374274035	ES0374274043	ES0374274050	ES0374274068

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor

15.11.2018

-0,316%

-0,316%

-0,316%

-0,316%

-0,316%

-0,316%

Margen / Margin

0,140%

0,190%

0,320%

0,520%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate

-0,176%

-0,126%

0,004%

0,204%

1,684%

3,684%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000%*

0,000%*

0,004%

0,204%

1,684%

3,684%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	10.217		2.100		293		285		105		300	
Número de Bonos / N. Bonds												
Nominal / Face value	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)	(Euros)	
	16.756,15	171.197.584,55	100.000,00	210.000.000,00	56.105,43	16.438.890,99	56.100,64	15.988.682,40	67.901,03	7.129.608,15	28.050,32	8.415.096,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,567288

166,22

28,929230

8.244,83

289,039596

30.349,16

261,213930

78.364,18

Retención / Withholding tax

19,0%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,107785

31,58

5,496554

1.566,52

54,917523

5.766,34

49,630647

14.889,19

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,459503

134,64

23,432676

6.678,31

234,122073

24.582,82

211,583283

63.474,99

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00 A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.

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

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

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com