

## RURAL HIPOTECARIO GLOBAL I FTA

(C.I.F.: V84511179)

### DETERMINACIÓN Y CÁLCULO INTERÉS NOMINAL, INTERESES Y AMORTIZACIÓN APLICABLE A LOS BONOS

Determining and Calculating Bond Nominal Interest, Interest and Amortisation

FECHA DE PAGO / Payment date

20.01.2020

Periodo de Interés / desde / From  
Interest accrual period hasta / To  
plazo / Term

18.10.2019 (incluido) / (included)  
20.01.2020 (excluido) / (excluded)  
94 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374273003	ES0374273011	ES0374273029	ES0374273037	ES0374273045

#### Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor	16/10/2019	-0,410%	-0,410%	-0,410%	-0,410%	-0,410%
Margen / Margin		0,170%	0,340%	0,550%	2,000%	4,000%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,240%	-0,070%	0,140%	1,590%	3,590%
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate		0,000%*	0,000%*	0,140%	1,590%	3,590%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	10.081		363		80		128		128	
Número de Bonos / N. Bonds Nominal / Face value (Euros)	14.216,73	143.318.855,13	30.142,35	10.941.673,05	30.139,36	2.411.148,80	30.136,85	3.857.516,80	49.931,25	6.391.200,00

#### Liquidación de Intereses Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction	Act	360								
Intereses Brutos / Gross Interest		0,00	0,000000	0,00	11,017610	881,41	125,118156	16.015,12	468,049990	59.910,40
Retención / Withholding tax	19,00%	0,00	0,000000	0,00	2,093346	167,47	23,772450	3.042,87	88,929498	11.382,98
Intereses Netos / Net Interest		0,00	0,000000	0,00	8,924264	713,94	101,345706	12.972,25	379,120492	48.527,42

#### Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)	A determinar / To be determined	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------------	---------------------------------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

\* 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