

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

17.10.2022

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.07.2022 (incluido) / (included)
17.10.2022 (excluido) / (excluded)
94 días / days

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

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

El mayor de : / The greater of:

i) Cero / Zero
ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 13/07/2022
+ Margen / Margin

0,000%	0,000%
-0,052%	-0,052%
0,300%	0,500%
0,248%	0,448%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,248%	0,448%
--------	--------

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	1.335		165
30.791,47	41.106.612,45	100.000,00	16.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax 19,00%

Intereses Netos / Net Interest

19,939187	26.618,81	116,977778	19.301,33
3,788446	5.057,58	22,225778	3.667,25
16,150741	21.561,23	94,752000	15.634,08

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determined 0,00 0,00

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

C/ Jorge Juan,68 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

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