

## RURAL HIPOTECARIO XX FT

### 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**

**25.09.2024**

**Periodo de Interés / Interest accrual period**

desde / From **29.04.2024** (incluido) / (included)  
 hasta / To **25.09.2024** (excluido) / (excluded)  
 plazo / Term 149 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
<b>Series A Notes</b>	<b>Series B Notes</b>
<b>ES0305789002</b>	<b>ES0305789010</b>

**Tipo de Interés Nominal**  
*Applicable interest rate*

El mayor de : / *The higher of:*

**i) Cero / Zero 0,000%**

**ii) La suma de / The sum of:**

**a) Euribor interpolación / Euribor interpolation** 29/04/2024  
 (\*) Excepcionalmente para el primer periodo de devengo (value date)

*Euribor 3 meses* 3,864%

*Euribor 6 meses* 3,825%

**Euribor interpolado: 3,838%**

3,838%

3,838%

**b) Margen / Spread**

**0,300%**

**0,450%**

**Tipo de Interés Nominal / Nominal Interest Rate**

**4,138%**

**4,288%**

Bono	Serie	Bono	Serie
Note	Series	Note	Series

**Número de Bonos / Number of Notes**

**5.947**

**553**

**Nominal / Face value (Euros)**

**100.000,00 594.700.000,00**

**100.000,00 55.300.000,00**

**Liquidación de Intereses**

*Interest Payment*

**(Euros)**

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

**Intereses Brutos / Gross Interest**

**1.712,672222** 10.185.261,70

**1.774,755556** 981.439,82

**Retención / Withholding tax 19,00%**

**325,407722** 1.935.199,72

**337,203556** 186.473,57

**Intereses Netos / Net Interest**

**1.387,264500** 8.250.061,98

**1.437,552000** 794.966,25

**Amortización de Principal**

*Principal Redemption*

**(Euros)**

**Amortización / Redemption**

**A determinar / To be determined**

**A determinar / To be determined**