

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

15.01.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.10.2023 (incluido) / (included)
15.01.2024 (excluido) / (excluded)
91 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 11/10/2023
+ Margen / Margin

0,000%	0,000%
3,952%	3,952%
0,300%	0,500%
4,252%	4,452%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

4,252%	4,452%
---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value (Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	1.335		165
20.827,12	27.804.205,20	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

223,852200	298.842,69	1.125,366667	185.685,50
42,531918	56.780,11	213,819667	35.280,25
181,320282	242.062,58	911,547000	150.405,25

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

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