

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

18.01.2021

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

19.10.2020 (incluido) / (included)
18.01.2021 (excluido) / (excluded)
91 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	15/10/2020	-0,507%	-0,507%	-0,507%	-0,507%	-0,507%
Margen / Margin		0,170%	0,340%	0,550%	2,000%	4,000%
Tipo de interés calculado / Calculated interest rate		-0,337%	-0,167%	0,043%	1,493%	3,493%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%*	0,000%*	0,043%	1,493%	3,493%
---------	---------	--------	--------	--------

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

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
12.125,86	122.240.794,66	25.709,28	9.332.468,64	25.706,73	2.056.538,40	25.704,59	3.290.187,52	49.931,25	6.391.200,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act 360

Intereses Brutos / Gross Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	2,794179	223,53	97,008409	12.417,08	440,869359	56.431,28
Retención / Withholding tax	19,00%	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,530894	42,47	18,431598	2.359,24	83,765178	10.721,94
Intereses Netos / Net Interest		0,000000	0,00	0,000000	0,00	2,263285	181,06	78,576811	10.057,84	357,104181	45.709,34

Amortización de Principal Principal Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determined A determinar / To be determine 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

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

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

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com