

RURAL HIPOTECARIO IX Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85049039)

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

17.08.2021

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 17.05.2021 (incluido) / (included)
 hasta / To 17.08.2021 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 92 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor

13.05.2021

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C	Bonos Serie D	Bonos Serie E
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds	Series D Bonds	Series E Bonds
ES0374274019	ES0374274027	ES0374274035	ES0374274043	ES0374274050	ES0374274068

-0,541%	-0,541%	-0,541%	-0,541%	-0,541%	-0,541%
0,140%	0,190%	0,320%	0,520%	2,000%	4,000%
-0,401%	-0,351%	-0,221%	-0,021%	1,459%	3,459%
0,000%	0,000%	0,000%	0,000%	1,459%	3,459%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	10.217		2.100		293		285		105		300
6.479,63	66.202.379,71	100.000,00	210.000.000,00	47.225,04	13.836.936,72	48.554,74	13.838.100,90	54.576,70	5.730.553,50	25.000,00	7.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,0%

(Euros)

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	203,492258	21.366,69	220,991667	66.297,50
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	38,663529	4.059,67	41,988417	12.596,53
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	164,828729	17.307,02	179,003250	53.700,97

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

(Euros)

		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
--	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

Pagos no satisfechos por insuficiencia de Fondos Disponibles

Payments not made due to insufficient available funds

(Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net Interest

19,0%

(Euros)

17.05.2021											
										213,414583	64.024,37
										40,548771	12.164,63
										172,865812	51.859,74

* 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 to the Fund.

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

C/ Jorge Juan 68, 28009 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com