

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*

15.07.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

15.04.2020 (incluido) / *(included)*
15.07.2020 (excluido) / *(excluded)*
91 días / *days*

| Bonos Serie A | Bonos Serie B |
|-----------------------|-----------------------|
| <i>Series A Bonds</i> | <i>Series B Bonds</i> |
| 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* 08/04/2020
+ Margen / *Margin*

| | |
|---------|---------|
| 0,000% | 0,000% |
| -0,254% | -0,254% |
| 0,300% | 0,500% |
| 0,046% | 0,246% |

Tipo de Interés Nominal aplicable / *Applicable interest rate*

| | |
|--------|--------|
| 0,046% | 0,246% |
|--------|--------|

Número de Bonos / *N.Bonds*
Nominal / *Face value*

(Euros)

| Bono | Serie | Bono | Serie |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| <i>Bond</i> | <i>Séries</i> | <i>Bond</i> | <i>Séries</i> |
| | 1.335 | | 165 |
| 44.276,43 | 59.109.034,05 | 100.000,00 | 16.500.000,00 |

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / *Day count fraction* Act /

360

Intereses Brutos / *Gross Interest*
Retención / *Withholding tax*
Intereses Netos / *Net Interest*

19,00%

| | | | |
|----------|----------|-----------|-----------|
| 5,148365 | 6.873,07 | 62,183333 | 10.260,25 |
| 0,978189 | 1.305,88 | 11,814833 | 1.949,45 |
| 4,170176 | 5.567,19 | 50,368500 | 8.310,80 |

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / *Redemption*

(Euros)

A determinar / *To be determined*

0,00

0,00