

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

15.01.2021

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.10.2020 (incluido) / (included)
15.01.2021 (excluido) / (excluded)
92 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 13/10/2020
+ Margen / Margin

0,000%
-0,508%
0,300%
-0,208%

0,000%
-0,508%
0,500%
-0,008%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

0,000% **0,000%**

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Séries	Bond	Séries
	1.335		165
41.228,98	55.040.688,30	100.000,00	16.500.000,00

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000 0,00 0,000000 0,00

Retención / Withholding tax

19,00%

0,000000 0,00 0,000000 0,00

Intereses Netos / Net Interest

0,000000 0,00 0,000000 0,00

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00 0,00