

RURAL HIPOTECARIO XVIII Fondo de Titulización (NIF:V88261839)

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

14.09.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

12.06.2020 (incluido) / (included)
14.09.2020 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0305393003	ES0305393011

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

El mayor de / The greater of:

i) Cero / Zero

0,000%

0,000%

ii) Euribor 3 mesese / 3 Month Euribor

10/06/2020

-0,351%

-0,351%

Margen / Margin

0,450%

0,600%

Tipo de Interes Nominal calculado / Calculated Interest Rate

0,099%

0,249%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,099%

0,249%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	2.333		217
86.570,73	201.969.513,09	100.000,00	21.700.000,00

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

Neto / Net

19%

22,378534

52.209,12

65,016667

14.108,62

4,251921

9.919,73

12,353167

2.680,64

18,126613

42.289,39

52,663500

11.427,98

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

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

C/ Lagasca, 120 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

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