

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

19.02.2024

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 17.11.2023 (incluido) / (included)
 hasta / To 19.02.2024 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 94 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor

15.11.2023

3,994%

3,994%

3,994%

3,994%

3,994%

Margen / Margin

0,190%

0,320%

0,520%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate

4,184%

4,314%

4,514%

5,994%

7,994%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

4,184%

4,314%

4,514%

5,994%

7,994%

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

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie		
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series		
	2.100		293		285		105		300		
Número de Bonos / N.Bonds											
Nominal / Face value	(Euros)	91.007,64	191.116.044,00	28.037,71	8.215.049,03	28.035,32	7.990.066,20	28.035,32	2.943.708,60	25.000,00	7.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

19,0%

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

994,248355

2.087.921,55

315,826111

92.537,05

330,439857

94.175,36

438,780793

46.071,98

521,830556

188,907187

396.705,09

60,006961

17.582,04

62,783573

17.893,32

83,368351

8.753,68

805,341168

1.691.216,46

255,819150

74.955,01

267,656284

76.282,04

355,412442

37.318,30

422,682750

126.804,83

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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 to the Fund.