

## 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*

15.10.2020

Periodo de Interés /  
*Interest accrual period*

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

15.07.2020 (incluido) / *(included)*  
15.10.2020 (excluido) / *(excluded)*  
92 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* 13/07/2020  
+ Margen / *Margin*

0,000%	0,000%
-0,435%	-0,435%
0,300%	0,500%
-0,135%	0,065%

Tipo de Interés Nominal aplicable / *Applicable interest rate*

0,000%	0,065%
--------	--------

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
42.576,21	56.839.240,35	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%

0,000000	0,00	16,611111	2.740,83
0,000000	0,00	3,156111	520,76
0,000000	0,00	13,455000	2.220,07

**Amortización de Principal**  
*Principal Redemption*

Amortización / *Redemption*

(Euros)

A determinar / *To be determined*

0,00

0,00