

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

16.10.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.07.2023 (incluido) / (included)
16.10.2023 (excluido) / (excluded)
91 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 13/07/2023
+ Margen / Margin

0,000%	0,000%
3,663%	3,663%
0,300%	0,500%
3,963%	4,163%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

3,963%	4,163%
---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	1.335		165
22.211,61	29.652.499,35	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%

222,506654	297.046,38	1.052,313889	173.631,79
42,276264	56.438,81	199,939639	32.990,04
180,230390	240.607,57	852,374250	140.641,75

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00