

## 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

19.08.2024

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 17.05.2024 (incluido) / (included)  
 hasta / To 19.08.2024 (excluido) / (excluded)  
 plazo / Term 94 días / days

#### Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor

14.05.2024

3,824%

3,824%

3,824%

3,824%

3,824%

Margen / Margin

0,190%

0,320%

0,520%

2,000%

4,000%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate

4,014%

4,144%

4,344%

5,824%

7,824%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

4,014%

4,144%

4,344%

5,824%

7,824%

| 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)

83.217,52

174.756.792,00

25.674,13

7.522.520,09

25.671,94

7.316.502,90

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

872,202827

1.831.625,94

277,805497

81.397,01

291,188258

82.988,65

426,336226

44.765,30

510,733333

153.220,00

Retención / Withholding tax

19,0%

165,718537

348.008,93

52,783044

15.465,43

55,325769

15.767,84

81,003883

8.505,41

97,039333

29.111,80

Intereses Netos / Net Interest

706,484290

1.483.617,01

225,022453

65.931,58

235,862489

67.220,81

345,332343

36.259,89

413,694000

124.108,20

#### Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

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.

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

C/ Jorge Juan 68, 28009 - MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com