

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

15.07.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.04.2024 (incluido) / (included)
15.07.2024 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Serie A Bonds	Serie 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 11/04/2024
+ Margen / Margin

0,000%	0,000%
3,906%	3,906%
0,300%	0,500%
4,206%	4,406%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

4,206%	4,406%
---------------	---------------

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	1.335		165
17.125,79	22.862.929,65	100.000,00	16.500.000,00

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

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%

182,078545	243.074,86	1.113,738889	183.766,92
34,594924	46.184,22	211,610389	34.915,71
147,483621	196.890,64	902,128500	148.851,21

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00