

## 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*

15.10.2021

Periodo de Interés /  
*Interest accrual period*

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

15.07.2021 (incluido) / *(included)*  
15.10.2021 (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* 13/07/2021  
+ Margen / *Margin*

|         |         |
|---------|---------|
| 0,000%  | 0,000%  |
| -0,546% | -0,546% |
| 0,300%  | 0,500%  |
| -0,246% | -0,046% |

Tipo de Interés Nominal aplicable / *Applicable interest rate*

|               |               |
|---------------|---------------|
| <b>0,000%</b> | <b>0,000%</b> |
|---------------|---------------|

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           |
| 36.463,05   | 48.678.171,75 | 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* 19,00%  
Intereses Netos / *Net Interest*

|          |      |          |      |
|----------|------|----------|------|
| 0,000000 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 |
| 0,000000 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 |
| 0,000000 | 0,00 | 0,000000 | 0,00 |

**Amortización de Principal**  
*Principal Redemption*

Amortización / *Redemption*

(Euros)

A determinar / *To be determined*

0,00

0,00