

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

17.04.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

16.01.2023 (incluido) / (included)
17.04.2023 (excluido) / (excluded)
91 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 12/01/2023
+ Margen / Margin

0,000% 0,000%
2,288% 2,288%
0,300% 0,500%
2,588% 2,788%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

2,588% **2,788%**

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	1.335		165
26.617,23	35.534.002,05	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%

174,126961 232.459,49 704,744444 116.282,83
33,084123 44.167,30 133,901444 22.093,74
141,042838 188.292,19 570,843000 94.189,09

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00