

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

16.01.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

17.10.2022 (incluido) / (included)
16.01.2023 (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 13/10/2022
+ Margen / Margin

0,000%	0,000%
1,378%	1,378%
0,300%	0,500%
1,678%	1,878%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

1,678%	1,878%
--------	--------

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	1.335		165
29.257,39	39.058.615,65	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%

124.098471	165.671,46	474,716667	78.328,25
23,578709	31.477,58	90,196167	14.882,37
100,519762	134.193,88	384,520500	63.445,88

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00 0,00