

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

17.02.2025

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

18.11.2024 (incluido) / (included)
17.02.2025 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor

14.11.2024

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

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

3,005%	3,005%	3,005%	3,005%	3,005%
0,190%	0,320%	0,520%	2,000%	4,000%
3,195%	3,325%	3,525%	5,005%	7,005%
3,195%	3,325%	3,525%	5,005%	7,005%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

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
76.110,94	159.832.974,00	23.517,94	6.890.756,42	23.515,94	6.702.042,90	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

Retención / Withholding tax

Intereses Netos / Net Interest

19,0%

(Euros)

614,690979	1.290.851,06	197,665019	57.915,85	209,536824	59.717,99	354,689630	37.242,41	442,677083	132.803,12
116,791286	245.261,70	37,556354	11.004,01	39,811997	11.346,42	67,391030	7.076,06	84,108646	25.232,59
497,899693	1.045.589,36	160,108665	46.911,84	169,724827	48.371,57	287,298600	30.166,35	358,568437	107.570,53

Amortización de Principal

Principal Redemption

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.