

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

15.10.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

15.07.2024 (incluido) / (included)
15.10.2024 (excluido) / (excluded)
92 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 11/07/2024
+ Margen / Margin

| | |
|--------|--------|
| 0,000% | 0,000% |
| 3,685% | 3,685% |
| 0,300% | 0,500% |
| 3,985% | 4,185% |

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

| | |
|---------------|---------------|
| 3,985% | 4,185% |
|---------------|---------------|

| Bono | Serie | Bono | Serie |
|-----------|---------------|------------|---------------|
| Bond | Series | Bond | Series |
| | 1.335 | | 165 |
| 15.985,27 | 21.340.335,45 | 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%

| | | | |
|------------|------------|--------------|------------|
| 162,792214 | 217.327,61 | 1.069,500000 | 176.467,50 |
| 30,930521 | 41.292,25 | 203,205000 | 33.528,83 |
| 131,861693 | 176.035,36 | 866,295000 | 142.938,67 |

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00