

## 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

15.01.2025

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

15.10.2024 (incluido) / (included)  
15.01.2025 (excluido) / (excluded)  
92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
<b>Serie A Bonds</b>	<b>Serie B Bonds</b>
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 11/10/2024  
+ Margen / Margin

0,000%	0,000%
3,179%	3,179%
0,300%	0,500%
3,479%	3,679%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

<b>3,479%</b>	<b>3,679%</b>
---------------	---------------

Número de Bonos / N.Bonds  
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	1.335		165
14.903,39	19.896.025,65	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%

132,502729	176.891,14	940,188889	155.131,17
25,175519	33.609,32	178,635889	29.474,92
107,327210	143.281,82	761,553000	125.656,25

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00