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* **15.01.2027**

Periodo de Interés / *Interest accrual period*	**desde** / *From*	**15.10.2026**	**(incluido)** / *(included)*	
	hasta / *To*	**15.01.2027**	**(excluido)** / *(excluded)*	
	plazo / *Term*	92	**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*		0,000%		0,000%	
ii) Euribor 3 meses / *3 Months Euribor*	13/10/2026	2,634%		2,634%	
+ Margen / *Margin*		0,300%		0,500%	
		2,934%		3,134%	
Tipo de Interes Nominal aplicable / *Applicable interest rate*		**2,934%**		**3,134%**	
		Bono *Bond*	**Serie** *Series*	**Bono** *Bond*	**Serie** *Series*
Número de Bonos / *N.Bonds*			**1.335**		**165**
Nominal / *Face value*	**(Euros)**	**8.249,34**	**11.012.868,90**	**100.000,00**	**16.500.000,00**
Liquidación de Intereses *Interest Payment*	**(Euros)**				
Base / *Day count fraction*	**Act / 360**				
Intereses Brutos / *Gross Interest*		**61,853551**	82.574,49	**800,911111**	132.150,33
Retención / *Withholding tax*	**19,00%**	**11,752175**	15.689,15	**152,173111**	25.108,56
Intereses Netos / *Net Interest*		**50,101376**	66.885,34	**648,738000**	107.041,77
Amortización de Principal *Principal Redemption*					
Amortización / *Redemption*	**(Euros)**	**A determinar** / *To be determined*		**0,00**	0,00

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T
C/ Jorge Juan,68 -MADRID, SPAIN
info@edt-sg.com ***www.edt-sg.com***