

RURAL HIPOTECARIO XX FT
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
25.09.2024
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **29.04.2024** (incluido) / (included)
 hasta / To **25.09.2024** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 149 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Notes	Series B Notes
ES0305789002	ES0305789010

Tipo de Interés Nominal
Applicable interest rate

El mayor de : / The higher of:

i) Cero / Zero 0,000%
i) La suma de / The sum of:
a) Euribor interpolación / Euribor interpolation 29/04/2024
 (*) Excepcionalmente para el primer periodo de devengo (value date)

 Euribor 3 meses 3,864%
 Euribor 6 meses 3,825%

Euribor interpolado: 3,838%

3,838% 3,838%

b) Margen / Spread
0,300% 0,450%
Tipo de Interés Nominal / Nominal Interest Rate
4,138%
4,288%

Bono	Serie	Bono	Serie
Note	Series	Note	Series

Número de Bonos / Number of Notes
5.947 553
Nominal / Face value (Euros)
100.000,00 594.700.000,00 100.000,00 55.300.000,00
Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)
Base / Day count fraction Act / 360
Intereses Brutos / Gross Interest
1.712,672222 10.185.261,70 1.774,755556 981.439,82
Retención / Withholding tax 19,00%
325,407722 1.935.199,72 337,203556 186.473,57
Intereses Netos / Net Interest
1.387,264500 8.250.061,98 1.437,552000 794.966,25
Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)
Amortización / Redemption
A determinar / To be determined A determinar / To be determined