

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*

28.12.2026

Periodo de Interés / *Interest accrual period*

desde / *From*
hasta / *To*
plazo / *Term*

25.09.2026 (incluido) / *(included)*
28.12.2026 (excluido) / *(excluded)*
94 días / *days*

Tipo de Interés Nominal
Applicable interest rate

El mayor de : / *The higher of:*

a) Cero / *Zero* **0,000%**

b) Euribor 3 mesese / *3 Month Euribor* 23/09/2026 **2,622%**

Margen / *Spread*

0,300% **0,450%**

Tipo de Interés Nominal calculado / *Calculated Interest Rate*

2,922% **3,072%**

Tipo de Interés Nominal aplicable / *Applicable Interest Rate*

2,922% **3,072%**

Número de Bonos / *Number of Notes*

Nominal / *Face value* (Euros)

5.947 **553**
70.109,11 **416.938.877,17** **100.000,00** **55.300.000,00**

Liquidación de Intereses
Interest Payment

Base / *Day count fraction* Act / **360** (Euros)

Intereses Brutos / *Gross Interest*

Retención / *Withholding tax* **19,00%**

Intereses Netos / *Net Interest*

534,909140 3.181.104,66 **802,133333** 443.579,73
101,632737 604.409,89 **152,405333** 84.280,15
433,276403 2.576.694,77 **649,728000** 359.299,58

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / *Redemption*

A determinar / *To be determined*