

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
hasta / To
plazo / Term

15.10.2026
15.01.2027
92

(incluido) / (included)
(excluido) / (excluded)
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
ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
+ Margen / Margin

13/10/2026

0,000%
2,634%
0,300%
2,934%

0,000%
2,634%
0,500%
3,134%

Tipo de Interes Nominal aplicable / Applicable interest rate

2,934%

3,134%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	1.335		165
8.249,34	11.012.868,90	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%

61,853551
11,752175
50,101376

82.574,49
15.689,15
66.885,34

800,911111
152,173111
648,738000

132.150,33
25.108,56
107.041,77

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00