

BBVA RMBS 5 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85447654)

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

20.12.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.09.2023 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2023 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0310003001	ES0310003019	ES0310003027

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

El mayor de : / The greater of:

i) Cero / Zero

0,000%

0,000%

0,000%

ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

18/09/2023

3,903%

3,903%

3,903%

+ Margen / Margin

0,300%

0,700%

1,100%

4,203%

4,603%

5,003%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

4,203%

4,603%

5,003%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	46.750		2.500		750
29.262,04	1.368.000.370,00	62.896,57	157.241.425,00	62.896,57	47.172.427,50

Liquidación de Intereses
Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

310,887228

14.533.977,91

731,824305

1.829.560,76

795,419725

596.564,79

Retención / Withholding tax

19%

59,068573

2.761.455,79

139,046618

347.616,55

151,129748

113.347,31

Intereses Netos / Net Interest

251,818655

11.772.522,12

592,777687

1.481.944,21

644,289977

483.217,48

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined