

BBVA RMBS 23 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

20.03.2026

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.12.2025 (incluido) / (included)
20.03.2026 (excluido) / (excluded)
88 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0305808000	ES0305808018

Tipo de Interés Nominal
Applicable interest rate

El mayor de : / The higher of:

i) Cero / Zero

0,000%

ii) La suma de / The sum of:

a) Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor

18/12/2025
2,035%

2,035%

2,035%

b) Margen / Margin

0,150%

0,250%

Tipo de Interés Nominal / Nominal Interest Rate

2,185%

2,285%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

53.410

1.090

Nominal / Face value

(Euros)

86.454,21

4.617.519.356,10

100.000,00

109.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act 360

Intereses Brutos / Gross Interest

461,761542

24.662.683,96

558,555556

608.825,56

Retención / Withholding tax

19,00%

87,734693

4.685.909,95

106,125556

115.676,86

Intereses Netos / Net Interest

374,026849

19.976.774,01

452,430000

493.148,70

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 (2º) -MADRID, SPAIN - Tel. (+34) 649 918 208

info@edt-sg.com www.edt-sg.com