

BBVA RMBS 23 Fondo de Titulización
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
21.09.2026
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **22.06.2026** (incluido) / (included)
 hasta / To **21.09.2026** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 91 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%**

i) La suma de / The sum of:

 a) Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor 18/06/2026 2,386%
 2,386%

b) Margen / Margin

0,150% 0,250%

Tipo de Interés Nominal / Nominal Interest Rate
2,536% **2,636%**

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds
53.410
1.090
Nominal / Face value (Euros)
81.353,75
4.345.103.787,50
100.000,00
109.000.000,00
Liquidación de Intereses
Interest Payment
(Euros)
Base / Day count fraction Act / 360
Intereses Brutos / Gross Interest
521,513695
27.854.046,45
666,322222
726.291,22
Retención / Withholding tax 19,00%
99,087602
5.292.268,82
126,601222
137.995,33
Intereses Netos / Net Interest
422,426093
22.561.777,63
539,721000
588.295,89
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 (2ª) -MADRID, SPAIN - Tel. (+34) 649 918 208

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