

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*

22.09.2025

Periodo de Interés / *Interest accrual period*

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

20.06.2025 (incluido) / *(included)*
22.09.2025 (excluido) / *(excluded)*
94 días / *days*

Bonos Serie A	Bonos Serie B
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>
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*

18/06/2025
2,014%

2,014%

2,014%

b) Margen / *Margin*

0,150%

0,250%

Tipo de Interés Nominal / *Nominal Interest Rate*

2,164%

2,264%

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / *N.Bonds*

53.410

1.090

Nominal / *Face value*

(Euros)

91.067,17

4.863.897.549,70

100.000,00

109.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / *Day count fraction*

Act 360

Intereses Brutos / *Gross Interest*

514,569985

27.483.182,90

591,155556

644.359,56

Retención / *Withholding tax*

19,00%

97,768297

5.221.804,74

112,319556

122.428,32

Intereses Netos / *Net Interest*

416,801688

22.261.378,16

478,836000

521.931,24

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