

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

20.09.2024

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From **20.06.2024** (incluido) / (included)
hasta / To **20.09.2024** (excluido) / (excluded)
plazo / Term **92** 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%**

i) **La suma de / The sum of:**

a) **Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor** 01/12/2022 **3,717%**
(value date)

b) **Margen / Margin** **0,150%** **0,250%**

Tipo de Interés Nominal / Nominal Interest Rate

3,867%

3,967%

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)

100.000,00 5.341.000.000,00 100.000,00 109.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act: **360**

Intereses Brutos / Gross Interest

988,233333 52.781.542,32 1.013,788889 1.105.029,89

Retención / Withholding tax **19,00%**

187,764333 10.028.493,03 192,619889 209.955,68

Intereses Netos / Net Interest

800,469000 42.753.049,29 821,169000 895.074,21

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined A determinar / To be determined