

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

20.09.2023

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.06.2023 (incluido) / (included)
hasta / To 20.09.2023 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>	<i>Series C Bonds</i>
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
+ Margen / Margin

16/06/2023

3,572%

3,572%

3,572%

0,300%

0,700%

1,100%

3,872%

4,272%

4,672%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

3,872%

4,272%

4,672%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>
	46.750		2.500		750
30.114,23	1.407.840.252,50	64.728,30	161.820.750,00	64.728,30	48.546.225,00

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

297,983652

13.930.735,73

706,660427

1.766.651,07

772,827134

579.620,35

Retención / Withholding tax

19%

56,616894

2.646.839,79

134,265481

335.663,70

146,837155

110.127,87

Intereses Netos / Net Interest

241,366758

11.283.895,94

572,394946

1.430.987,37

625,989979

469.492,48

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined