

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

20.06.2022

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 21.03.2022 (incluido) / (included)
 hasta / To 20.06.2022 (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 91 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

(17/03/2022)

-0,493%

-0,493%

-0,493%

+ Margen / Margin

0,300%

0,700%

1,100%

-0,193%

0,207%

0,607%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

0,000%

0,207%

0,607%

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
34.419,22	1.609.098.535,00	73.981,55	184.953.875,00	73.981,55	55.486.162,50

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

0,000000

0,00

38,710846

96.777,12

113,514413

85.135,81

Retención / Withholding tax

19%

0,000000

0,00

7,355061

18.387,65

21,567738

16.175,80

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

31,355785

78.389,47

91,946675

68.960,01

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

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

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com