

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

20.12.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.09.2021 (incluido) / (included)
hasta / To 20.12.2021 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
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

(16/09/2021)

-0,545%

-0,545%

-0,545%

+ Margen / Margin

0,300%

0,700%

1,100%

-0,245%

0,155%

0,555%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable Interest Rate

0,000%

0,155%

0,555%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	46.750		2.500		750
35.908,99	1.678.745.282,50	77.183,70	192.959.250,00	77.183,70	57.887.775,00

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

30,241002

75.602,51

108,282299

81.211,72

Retención / Withholding tax

19%

0,000000

0,00

5,745790

14.364,48

20,573637

15.430,23

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

24,495212

61.238,03

87,708662

65.781,49

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