

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

20.09.2022

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From 20.06.2022 (incluido) / (included)
 hasta / To 20.09.2022 (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

(16/06/2022)

-0,172%

-0,172%

-0,172%

+ Margen / Margin

0,300%

0,700%

1,100%

0,128%

0,528%

0,928%

Tipo de Interes Nominal aplicable

Applicable Interest Rate

0,128%

0,528%

0,928%

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
33.624,37	1.571.939.297,50	72.273,08	180.682.700,00	72.273,08	54.204.810,00

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

10,998905

514.198,81

97,520476

243.801,19

171,399624

128.549,72

Retención / Withholding tax

19%

2,089792

97.697,78

18,528890

46.322,23

32,565929

24.424,45

Intereses Netos / Net Interest

8,909113

416.501,03

78,991586

197.478,96

138,833695

104.125,27

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