

BBVA RMBS 22 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

26.01.2023

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

01.12.2022 (incluido) / (included)
26.01.2023 (excluido) / (excluded)
 56 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0305689004	ES0305689012

Tipo de Interés Nominal
 Applicable interest rate

El mayor de : / The higher of:

i) Cero / Zero **0,000%**

ii) La suma de / The sum of:

a) Euribor interpolación / Euribor interpolation 01/12/2022
 (value date)

Euribor 1 mes 1,497%
 Euribor 3 meses 1,984%

Euribor interpolated: 1,699%

1,699% 1,699%

b) Margen / Margin

0,150% 0,250%

Tipo de Interes Nominal / Nominal Interest Rate

1,849%

1,949%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds 13.580 420

Nominal / Face value (Euros) 100.000,00 1.358.000.000,00 100.000,00 42.000.000,00

Liquidación de Intereses
 Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act 360

Intereses Brutos / Gross Interest 287,622222 3.905.909,77 303,177778 127.334,67

Retención / Withholding tax 19,00% 54,648222 742.122,85 57,603778 24.193,59

Intereses Netos / Net Interest 232,974000 3.163.786,92 245,574000 103.141,08

Amortización de Principal
 Principal Redemption (Euros)

Amortización / Redemption

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