

BBVA RMBS 20 Fondo de Titulización (NIF: V06839633)

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

14.02.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

14.11.2023 (incluido) / (included)
14.02.2024 (excluido) / (excluded)
92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0305567002	ES0305567010

Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

El mayor de: / The greater of:

i) Cero / Zero;		0,000%	0,000%
ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor	10/11/2023	3,992%	3,992%
+ Margen / Margin		0,150%	0,250%
		4,142%	4,242%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate
(El mayor de i) o ii) / The greater of i) or ii)

4,142%	4,242%
--------	--------

Número de Bonos / Number of Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	23.500		1.500
77.102,55	1.811.909.925,00	100.000,00	150.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest		816,139059	19.179.267,89	1.084,066667	1.626.100,00
Retención / Withholding tax	19%	155,066421	3.644.060,89	205,972667	308.959,00
Intereses Netos / Net interest		661,072638	15.535.207,00	878,094000	1.317.141,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption	(Euros)	A determinar / To be determined	0,00	0,00
---------------------------	---------	---------------------------------	------	------

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

C/ Jorge Juan, 68 - Madrid 28009, SPAIN

info@edt-sg.com www.edt-sg.com