

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

20.09.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 21.06.2021 (incluido) / (included)
hasta / To 20.09.2021 (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

(17/06/2021)

-0,543%

-0,543%

-0,543%

+ Margen / Margin

0,300%

0,700%

1,100%

-0,243%

0,157%

0,557%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable Interest Rate

0,000%

0,157%

0,557%

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
36.609,08	1.711.474.490,00	78.688,49	196.721.225,00	78.688,49	59.016.367,50

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

31,228402

78.071,01

110,791208

83.093,41

Retención / Withholding tax

19%

0,000000

0,00

5,933396

14.833,49

21,050330

15.787,75

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

25,295006

63.237,52

89,740878

67.305,66

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