

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

22.03.2021

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 21.12.2020 (incluido) / (included)
hasta / To 22.03.2021 (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

(17/12/2020)

-0,541%

-0,541%

-0,541%

+ Margen / Margin

0,300%

0,700%

1,100%

-0,241%

0,159%

0,559%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable Interest Rate

0,000%

0,159%

0,559%

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
38.050,89	1.778.879.107,50	81.787,55	204.468.875,00	81.787,55	61.340.662,50

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

32,871779

82.179,45

115,568080

86.676,06

Retención / Withholding tax

19%

0,000000

0,00

6,245638

15.614,10

21,957935

16.468,45

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

26,626141

66.565,35

93,610145

70.207,61

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