

BBVA RMBS 23 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
20.03.2025
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

20.12.2024 (incluido) / (included)
20.03.2025 (excluido) / (excluded)
 90 días / days

| Bonos Serie A | Bonos Serie B |
|-----------------------|-----------------------|
| Series A Bonds | Series B Bonds |
| ES0305808000 | ES0305808018 |

Tipo de Interés Nominal
Applicable interest rate

El mayor de : / The higher of:

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

i) La suma de / The sum of:

 a) Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor 18/12/2024 2,852% 2,852%
 2,852%

 b) Margen / Margin **0.150%** **0.250%**
Tipo de Interés Nominal / Nominal Interest Rate
3,002%
3,102%

| Bono | Serie | Bono | Serie |
|-------------|---------------|-------------|---------------|
| <i>Bond</i> | <i>Series</i> | <i>Bond</i> | <i>Series</i> |

Número de Bonos / N.Bonds
53.410
1.090
Nominal / Face value (Euros)
95.903,40 5.122.200.594,00
100.000,00 109.000.000,00
Liquidación de Intereses
Interest Payment (Euros)
Base / Day count fraction Act 360
Intereses Brutos / Gross Interest
719,755017 38.442.115,46
775,500000 845.295,00
Retención / Withholding tax 19,00%
136,753453 7.304.001,92
147,345000 160.606,05
Intereses Netos / Net Interest
583,001564 31.138.113,54
628,155000 684.688,95
Amortización de Principal
Principal Redemption (Euros)
Amortización / Redemption
A determinar / To be determined
0,00
0,00
EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 (2º) -MADRID, SPAIN - Tel. (+34) 649 918 208

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