

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
20.09.2024
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From **20.06.2024** (incluido) / (included)
 hasta / To **20.09.2024** (excluido) / (excluded)
 plazo / Term 92 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 18/06/2024 (value date) 3,717%

b) Margen / Margin 0,150% 0,250%

Tipo de Interes Nominal / Nominal Interest Rate
3,867%
3,967%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds
53.410
1.090
Nominal / Face value (Euros)
100.000,00 5.341.000.000,00 100.000,00 109.000.000,00
Liquidación de Intereses
Interest Payment
(Euros)
Base / Day count fraction Act 360
Intereses Brutos / Gross Interest
988,233333 52.781.542,32 1.013,788889 1.105.029,89
Retención / Withholding tax 19,00%
187,764333 10.028.493,03 192,619889 209.955,68
Intereses Netos / Net Interest
800,469000 42.753.049,29 821,169000 895.074,21
Amortización de Principal
Principal Redemption
(Euros)
Amortización / Redemption
A determinar / To be determined A determinar / To be determined