

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

21.09.2020

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 22.06.2020 (incluido) / (included)
hasta / To 21.09.2020 (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

(18/06/2020)

-0,389%

-0,389%

-0,389%

+ Margen / Margin

0,300%

0,700%

1,100%

-0,089%

0,311%

0,711%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable Interest Rate

0,000%

0,311%

0,711%

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
39.462,71	1.844.881.692,50	84.822,15	212.055.375,00	84.822,15	63.616.612,50

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

66,681991

166.704,98

152,446609

114.334,96

Retención / Withholding tax

19%

0,000000

0,00

12,669578

31.673,95

28,964856

21.723,64

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

54,012413

135.031,03

123,481753

92.611,32

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/ Lagasca, 120 -MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com