

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

20.03.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.12.2023 (incluido) / (included)
hasta / To 20.03.2024 (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
+ Margen / Margin

18/12/2023

3,938%

3,938%

3,938%

0,300%

0,700%

1,100%

4,238%

4,638%

5,038%

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

4,238%

4,638%

5,038%

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
28.394,02	1.327.420.435,00	61.030,83	152.577.075,00	61.030,83	45.773.122,50

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction

Act /

(Euros)

360

Intereses Brutos / Gross Interest

304,177249

14.220.286,39

715,515279

1.788.788,20

777,224229

582.918,17

Retención / Withholding tax

19%

57,793677

2.701.854,40

135,947903

339.869,76

147,672604

110.754,45

Intereses Netos / Net Interest

246,383572

11.518.431,99

579,567376

1.448.918,44

629,551625

472.163,72

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined

A determinar / To be determined