

BBVA RMBS 1 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V84994144)

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
hasta / To
plazo / Term

19.06.2020 (incluido) / (included)
21.09.2020 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0314147010	ES0314147028	ES0314147036	ES0314147044

Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor
+ Margen / Margin

17/06/2020

-0,396%
0,130%

-0,396%
0,220%

-0,396%
0,300%

-0,396%
0,540%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated Interest Rate
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

-0,266%
0,000%*

-0,176%
0,000%*

-0,096%
0,000%*

0,144%
0,144%

Número de Bonos / N. Bonds
Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	14,000		4,950		1,200		850
10.811,03	151.354.420,00	100.000,00	495.000.000,00	100.000,00	120.000.000,00	100.000,00	85.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment (Euros)

Base / Day count fraction Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest
Retención / Withholding tax
Intereses Netos / Net Interest

19%

0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	37,600000	31.960,00
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	7,144000	6.072,40
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	30,456000	25.887,60

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

A determinar / To be determined

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.

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