

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

20.06.2024

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From 20.03.2024 (incluido) / (included)
hasta / To 20.06.2024 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 92 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
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

18/03/2024

3,928%

3,928%

3,928%

+ Margen / Margin

0,300%

0,700%

1,100%

4,228%

4,628%

5,028%

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable Interest Rate

4,228%

4,628%

5,028%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	46.750		2.500		750
27.480,34	1.284.705.895,00	59.066,94	147.667.350,00	59.066,94	44.300.205,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

296,922020

13.881.104,44

698,591262

1.746.478,16

758,970801

569.228,10

Retención / Withholding tax

19%

56,415184

2.637.409,85

132,732340

331.830,85

144,204452

108.153,34

Intereses Netos / Net Interest

240,506836

11.243.694,59

565,858922

1.414.647,31

614,766349

461.074,76

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/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com