

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
20.12.2024
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

20.09.2024 (incluido) / (included)
20.12.2024 (excluido) / (excluded)
 91 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 18/09/2024 3,458%
 3,458%

b) Margen / Margin

0.150%
0.250%
Tipo de Interés Nominal / Nominal Interest Rate
3,608%
3,708%

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds
53.410
1.090
Nominal / Face value (Euros)
98.015,66
5.235.016.400,60
100.000,00
109.000.000,00
Liquidación de Intereses
Interest Payment
(Euros)
Base / Day count fraction
Act 360
Intereses Brutos / Gross Interest
893,924600
47.744.512,89
937,300000
1.021.657,00
Retención / Withholding tax
19,00%
169,845674
9.071.457,45
178,087000
194.114,83
Intereses Netos / Net Interest
724,078926
38.673.055,44
759,213000
827.542,17
Amortización de Principal
Principal Redemption
(Euros)
Amortización / Redemption
A determinar / To be determined
0,00
0,00
EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 (2º) -MADRID, SPAIN - Tel. (+34) 649 918 208

info@edt-sg.com www.edt-sg.com