

BBVA RMBS 23 Fondo de Titulización

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

21.09.2026

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.06.2026 (incluido) / (included)
21.09.2026 (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%**

ii) La suma de / The sum of:

a) Euribor 3 Meses / 3 Months Euribor 18/06/2026 2,386%
2,386%

b) Margen / Margin 0,150% 0,250%

Tipo de Interés Nominal / Nominal Interest Rate

2,536% **2,636%**

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N.Bonds

53.410

1.090

Nominal / Face value (Euros)

81.353,75

4.345.103.787,50

100.000,00

109.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest

521,513695

27.854.046,45

666,322222

726.291,22

Retención / Withholding tax 19,00%

99,087602

5.292.268,82

126,601222

137.995,33

Intereses Netos / Net Interest

422,426093

22.561.777,63

539,721000

588.295,89

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