

Informe resumen

Fecha: 31/07/2020
Divisa: EUR

Fecha constitución
27/07/2020

NIF
V01737642

Sociedad Gestora
Europea de Titulización, S.G.F.T

Originador/Cedente Activos
BBVA

Administrador Activos
BBVA

Depositario Activos
BBVA

Agente Pago Bonos
BBVA

Mercado Negociación
AIAF Mercado de Renta Fija

Registro Contable Bonos
Iberclear

Cuenta Tesorería
BBVA

Préstamo Gastos Iniciales
BBVA

Préstamo Subordinado
BBVA

Auditor Fondo
KPMG Auditores

Entidad Directora
BBVA

Valores emitidos: Bonos de Titulización

Emisión de Bonos									
Serie Código ISIN	Fecha emisión Nº bonos	Nominal (Unitario Bono / Total Serie / %Factor)		Clase de interés Índice y margen Fechas de Pago	Tipo de Interés próximo cupón	Amortización		Calificación DBRS / Moody's	
		Actual	Inicial			Vencimiento Final (legal) / frecuencia	Próxima	Actual	Inicial
Serie ES0305502009	27/07/2020 17.430	100.000,00 1.743.000.000,00 100,00%	100.000,00 1.743.000.000,00	Variable Fijo-0,300% 19.Feb/May/Ago/Nov	0,7000% 19/11/2020 217,777778 Bruto 176,400000 Neto	19/11/2043 Trimestral 19.Feb/May/Ago/Nov	"Pass-Through" Secuencial	AA (low) (sf) Aa3 (sf)	AA (low) Aa3
Total		1.743.000.000,00	1.743.000.000,00						

Vida media y amortización final (en años) estimadas a Fecha de Pago según diferentes hipótesis de % de tasa constante de amortización anticipada o prepago (TACP)												
		% TACP Mensual	0,08	0,17	0,25	0,34	0,42	0,51	0,60	0,69		
		% TACP Anual equivalente	2,00	4,00	6,00	8,00	10,00	12,00	14,00	16,00		
Serie	Con amortización opcional *	Vida media	Años	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,47	1,42	1,37	
		Fecha	08/05/2022	13/04/2022	20/03/2022	26/02/2022	05/02/2022	16/01/2022	28/12/2021	10/12/2021		
		Amort. final	Años	4,32	4,07	3,81	3,81	3,57	3,57	3,32	3,32	
		Fecha	19/11/2024	19/08/2024	19/05/2024	19/05/2024	19/02/2024	19/02/2024	19/11/2023	19/11/2023		
	Sin amortización opcional *	Vida media	Años	1,78	1,71	1,65	1,59	1,53	1,47	1,42	1,37	
		Fecha	08/05/2022	13/04/2022	20/03/2022	26/02/2022	05/02/2022	16/01/2022	28/12/2021	10/12/2021		
		Amort. final	Años	4,32	4,07	3,81	3,81	3,57	3,57	3,32	3,32	
		Fecha	19/11/2024	19/08/2024	19/05/2024	19/05/2024	19/02/2024	19/02/2024	19/11/2023	19/11/2023		