



BBVA RMBS 5 F.T.A.

(C.I.F.: V-85447654)

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN TOTAL ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS: 20.06.2024

Final Financial Service as result of the early total amortization of the Bonds:

FECHA DE PAGO / Payment date

20.06.2024

Periodo de Devengo 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

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable interest rate

4,228%

4,628%

5,028%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series

Número de Bonos / N. Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

46.750

27.480,34

1.284.705.895,00

2.500

59.066,94

147.667.350,00

750

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)

27.480,34

1.284.705.895,00

59.066,94

147.667.350,00

59.066,94

44.300.205,00

EUROPEA DE TITULIZACIÓN, S.A., S.G.F.T

C/ Jorge Juan, 68 -MADRID, SPAIN

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com