

BBVA RMBS 12 Fondo de Titulización de Activos (CIF:V86887791)

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

24.07.2019

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

24.04.2019 (incluido) / (included)
24.07.2019 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0308935008	ES0308935016

Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 17.04.2019
+ Margen / Margin
Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

-0,311%	-0,311%
0,300%	0,400%
-0,011%	0,089%
0,000%*	0,089%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	36.105		7.395
65.952,87	2.381.228.371,35	100.000,00	739.500.000,00

Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros)
Retención / Withholding tax 19,0%
Intereses Netos / Net Interest

0,000000	0,00	22,497222	166.366,96
0,000000	0,00	4,274472	31.609,72
0,000000	0,00	18,222750	134.757,24

Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determined 0,00 0,00

* El Tipo de Interés Nominal aplicable se ha fijado en el 0,000% debido a que los términos del Folleto y en concreto los apartados 4.8 de la Nota de Valores y 3.4.6.2.1 del Módulo Adicional a la Nota de Valores no contemplan la posibilidad de un Tipo de Interés Nominal negativo que pudiera dar lugar a intereses a satisfacer por los tenedores de los Bonos a favor del Fondo.

* The applicable Nominal Interest Rate has been set at 0.000% because the terms of the Prospectus and specifically sections 4.8 of the Securities Note and 3.4.6.2.1 of the Securities Note Building Block do not provide for the possibility of a negative Nominal Interest Rate which might result in interest being payable by Bondholders to the Fund.