

BBVA RMBS 11 Fondo de Titulización de Activos (NIF:V86488368)

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

22.07.2014

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.04.2014 (incluido) / (included)
22.07.2014 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0369995008	ES0369995016	ES0369995024

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor
Margen / Margin
Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

15/04/2014

0,327%

0,327%

0,327%

0,300%

0,500%

0,900%

0,627%

0,827%

1,227%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	12.040		1.190		770	
Número de Bonos / N. Bonds Nominal / Face value (Euros)	91.243,54	1.098.572.221,60	100.000,00	119.000.000,00	100.000,00	77.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / 360

Intereses Brutos / Gross
Interest Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net

144,613407

1.741.145,42

209,047222

248.766,19

310,158333

238.821,92

30,368815

365.640,53

43,899917

52.240,90

65,133250

50.152,60

114,244592

1.375.504,89

165,147305

196.525,29

245,025083

188.669,32

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

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

C/ Lagasca, 120 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67 - Fax (34) 91 411 84 68

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