

BBVA-7 FTGENCAT Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85350304)

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

21.10.2011

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.10.2011 (incluido) / (included)
23.01.2012 (excluido) / (excluded)
94 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

Margen / Margin

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

Bonos Serie A2(G)	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2(G) Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0370461016	ES0370461024	ES0370461032

1,582%	1,582%	1,582%
0,100%	0,350%	0,850%
1,682%	1,932%	2,432%

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	1.123		119		138
37.411,86	42.013.518,78	100.000,00	11.900.000,00	100.000,00	13.800.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross

Interest Retención / Withholding tax

19%

Neto / Net

164,308732	184.518,71	504,466667	60.031,53	635,022222	87.633,07
31,218659	35.058,55	95,848667	11.405,99	120,654222	16.650,28
133,090073	149.460,16	408,618000	48.625,54	514,368000	70.982,79

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00

0,00

0,00

*Ejecución del Aval del de la Generalidad de Cataluña de la Serie A2(G) en la Fecha de Pago precedente

311,34

349.634,82 *

Enforcement of the Catalan Government Guarantee of Series A2(G) at the preceding Payment Date

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