

BBVA RMBS 3 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85172252)

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

20.08.2018

Periodo de Interés / Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

21.05.2018 (incluido) / (included)
20.08.2018 (excluido) / (excluded)
91 días / days

Determinación Tipo Interés Nominal
Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Month Euribor 17.05.2018
Margen / Margin
Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate
Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable interest rate

Bonos Serie A1	Bonos Serie A2	Bonos Serie A3a	Bonos Serie A3b	Bonos Serie A3c	Bonos Serie A3d	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A1 Bonds	Series A2 Bonds	Series A3a Bonds	Series A3b Bonds	Series A3c Bonds	Series A3d Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0314149008	ES0314149016	ES0314149057	ES0314149065	ES0314149073	ES0314149081	ES0314149032	ES0314149040

-0,326%	-0,326%	-0,326%	-0,326%	-0,326%	-0,326%	-0,326%	-0,326%
0,160%	0,200%	0,220%	0,220%	0,220%	0,220%	0,550%	0,850%
-0,166%	-0,126%	-0,106%	-0,106%	-0,106%	-0,106%	0,224%	0,524%
0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,000%*	0,224%	0,524%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	12.000		5.955		7.200		1.440		672		288		1.560		885
32.152,22	385.826.640,00	65.477,92	389.921.013,60	55.774,65	401.577.480,00	94.587,66	136.206.230,40	94.587,66	63.562.907,52	94.587,66	27.241.246,08	100.000,00	156.000.000,00	100.000,00	88.500.000,00

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	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	56,622222	88.330,67	132,455556	117.223,17
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	10,758222	16.782,83	25,166556	22.272,40
0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	0,000000	0,00	45,864000	71.547,84	107,289000	94.950,77

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

A determinar
To be determined

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Pagos pendientes por insuficiencia de Fondos Disponibles
Payments not made due to insufficient Available Funds (Euros)

Fecha de Vencimiento / Maturity date

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros)

Retención / Withholding tax 19,0%

Intereses Netos / Net Interest

	20.08.2015 a / to 21.05.2018	20.08.2015 a / to 21.05.2018
Intereses Brutos / Gross Interest	956,941667	1.482.829,00
Retención / Withholding tax	181,818917	283.637,51
Intereses Netos / Net Interest	775,122750	1.209.191,49

* 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.

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@edt-sg.com

www.edt-sg.com