

BBVA RMBS 12 Fondo de Titulización de Activos (NIF: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

24.10.2016

Periodo de Interés /

Interest accrual period

desde / From

hasta / To

plazo / Term

26.07.2016

(incluido) / (included)

24.10.2016

(excluido) / (excluded)

90

días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
<i>Series A Bonds</i>	<i>Series B Bonds</i>
ES0308935008	ES0308935016

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 21.07.2016

-0,297%

-0,297%

Margen / Margin

0,300%

0,400%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,003%

0,103%

Bono	Serie	Bono	Serie
<i>Bond</i>	<i>Series</i>	<i>Bond</i>	<i>Series</i>

Número de Bonos / N.Bonds

36.105

7.395

Nominal / Face value (Euros)

84.175,43

3.039.153.900,15

100.000,00

739.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act / **360**

Intereses Brutos / Gross Interest

0,631316

22.793,66

25,750000

190.421,25

Retención / Withholding tax

19,0%

0,119950

4.330,79

4,892500

36.180,04

Neto / Net

0,511366

18.462,87

20,857500

154.241,21

Amortización de Principal

Principal Redemption

(Euros)

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

0,00

0,00