

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

22.07.2013

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.04.2013 (incluido) / (included)
22.07.2013 (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 18.04.2013

0,208%

0,208%

0,208%

Margen / Margin

0,300%

0,500%

0,900%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,508%

0,708%

1,108%

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)	96.296,57	1.159.410.702,80	100.000,00	119.000.000,00	100.000,00
					77.000.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross

123,655495 1.488.812,16

178,966667 212.970,33

280,077778 215.659,89

Interés Retención / Withholding tax 21%

25,967654 312.650,55

37,583000 44.723,77

58,816333 45.288,58

Interés Neto / Net

97,687841 1.176.161,61

141,383667 168.246,56

221,261445 170.371,31

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