

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

22.10.2014

Periodo de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

22.07.2014 (incluido) / (included)
22.10.2014 (excluido) / (excluded)
92 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

18.07.2014

0,202%

0,202%

0,202%

0,300%

0,500%

0,900%

0,502%

0,702%

1,102%

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)	90.003,62	1.083.643.584,80	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
Interest Retención / Withholding tax 21%
Neto / Net

115,464644
24,247575
91,217069

1.390.194,31
291.940,80
1.098.253,51

179,400000
37,674000
141,726000

213.486,00
44.832,06
168.653,94

281,622222
59,140667
222,481555

216.849,11
45.538,31
171.310,80

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@edt-sg.com

www.edt-sg.com