

BBVA RMBS 11 Fondo de Titulización de Activos (CIF: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
22.07.2019
Periodo de Interés / Interest accrual period

 desde / From
 hasta / To
 plazo / Term

23.04.2019 (incluido) / (included)
22.07.2019 (excluido) / (excluded)
 90 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 Calculation**
El mayor de : / The greater of:
i) Cero / Zero

0,000%

0,000%

0,000%

ii) Euribor 3 meses / 3 Months Euribor (16/04/2019)
+ Margen / Margin

-0,310%

-0,310%

-0,310%

0,300%0,500%0,900%

-0,010%

0,190%

0,590%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate
0,000%**0,190%****0,590%**
Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value (Euros)

Bono		Emisión de Bonos		Bono		Emisión de Bonos		Bono		Emisión de Bonos	
Bond	Bond Issue	Bond	Bond Issue	Bond	Bond Issue	Bond	Bond Issue	Bond	Bond Issue	Bond	Bond Issue
		12,040		1,190		770					
65.289,89	786.090.275,60	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**
Intereses Brutos / Gross Interest (Euros)

Retención / Withholding tax **19,00%**
Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

47,500000

56.525,00

147,500000

113.575,00

0,000000

0,00

9,025000

10.739,75

28,025000

21.579,25

0,000000

0,00

38,475000

45.785,25

119,475000

91.995,75

Amortización de Principal
Principal Redemption
Amortización / Redemption (Euros)

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

info@edt-sg.com

www.edt-sg.com