

## BBVA RMBS 12 Fondo de Titulización de Activos (CIF: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

25.10.2021

Periodo de Interés /  
Interest accrual period

desde / From  
hasta / To  
plazo / Term

26.07.2021 (incluido) / (included)  
25.10.2021 (excluido) / (excluded)  
91 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B
Series A Bonds	Series B Bonds
ES0308935008	ES0308935016

#### Determinación Tipo Interés Nominal Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor 22/07/2021

-0,549%

-0,549%

+ Margen / Margin

0,300%

0,400%

Tipo de Interés Nominal calculado / Calculated interest rate

-0,249%

-0,149%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Applicable Interest Rate

0,000%\*

0,000%\*

Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series
	36.105		7.395
Número de Bonos / N.Bonds			
Nominal / Face value	(Euros) 51.572,67	1.862.031.250,35	100.000,00
			739.500.000,00

#### Liquidación de Intereses Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360

Intereses Brutos / Gross Interest (Euros)

0,000000

0,00

0,000000

0,00

Retención / Withholding tax 19,0%

0,000000

0,00

0,000000

0,00

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

#### Amortización de Principal Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

A determinar / To be determined

0,00

0,00

\* 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/ Jorge Juan, 68 - MADRID, SPAIN - Tel. (34) 91 411 84 67

info@edt-sg.com www.edt-sg.com