

BBVA RMBS 12 Fondo de Titulización de Activos (CIF:V86887791)

SERVICIO FINANCIERO DEL VENCIMIENTO DEL:

26.07.2021

Servicing Upon Maturity On

FECHA DE PAGO / Payment date

26.07.2021

Periodo de Interés /

desde / From

26.04.2021

(incluido) / (included)

Interest accrual period

hasta / To

26.07.2021

(excluido) / (excluded)

plazo / Term

91

días / days

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

Tipo de Interés Nominal aplicable

Applicable Interest Rate

0,000%*

0,000%*

Número de Bonos / N.Bonds

Nominal / Face value

(Euros)

36.105

7.395

53.301,26

1.924.441.992,30

100.000,00

739.500.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

(Euros)

Base / Day count fraction

Act /

360

Intereses Brutos / Gross Interest

Retención / Withholding tax

19%

Intereses Netos / Net Interest

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

0,000000

0,00

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

(Euros)

1.728,59

62.410.741,95

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