

BBVA RMBS 11 Fondo de Titulización de Activos (CIF:V86488368)

SERVICIO FINANCIERO DE AMORTIZACIÓN ANTICIPADA DE EMISIÓN DE BONOS

30.03.2022

Financial Service as result of the early amortization of the Bonds

FECHA DE PAGO / Payment date

30.03.2022

Período de Interés /
Interest accrual period

desde / From
hasta / To
plazo / Term

24.01.2022 (incluido) / (included)
30.03.2022 (excluido) / (excluded)
65 días / days

Bonos Serie A	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0369995008	ES0369995016	ES0369995024

Tipo de Interés Nominal aplicable
Applicable Interest Rate

0,000%

0,000%

0,347%

Número de Bonos / N.Bonds
Nominal / Face value

(Euros)

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series
	12.040		1.190		770
50.356,09	606.287.323,60	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%
Intereses Netos / Net Interest

0,000000	0,00	0,000000	0,00	62,652778	48.242,64
0,000000	0,00	0,000000	0,00	11,904028	9.166,10
0,000000	0,00	0,000000	0,00	50,748750	39.076,54

Amortización de Principal
Principal Redemption

Amortización / Redemption (Euros)

50.356,09	606.287.323,60	100.000,00	119.000.000,00	100.000,00	77.000.000,00
-----------	----------------	------------	----------------	------------	---------------