

BBVA EMPRESAS 1 Fondo de Titulización de Activos (C.I.F.: V85257657)

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

22.10.2012

Período de Interés /
Interest accrual period

desde / From 23.07.2012 (incluido) / (included)
hasta / To 22.10.2012 (excluido) / (excluded)
plazo / Term 91 días / days

Bonos Serie A2	Bonos Serie A3	Bonos Serie B	Bonos Serie C
Series A2 Bonds	Series A3 Bonds	Series B Bonds	Series C Bonds
ES0313820013	ES0313820021	ES0313820039	ES0313820047

Determinación Tipo Interés Nominal

Nominal Interest Rate Calculation

Euribor 3 meses / 3 Months Euribor

0,458%

0,458%

0,458%

0,458%

Margen / Margin

-0,023%

0,230%

0,600%

1,000%

Tipo de Interés Nominal aplicable / Interest Rate

0,435%

0,688%

1,058%

1,458%

Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	Bono	Serie	
Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	Bond	Series	
	2.000		1.216		501		783	
Número de Bonos / N.Bonds Nominal / Face value (Euros)	14.386,95	28.773.900,00	60.164,20	73.159.667,20	100.000,00	50.100.000,00	100.000,00	78.300.000,00

Liquidación de Intereses

Interest Payment

Base / Day count fraction Act / 360 (Euros)

Intereses Brutos / Gross

15,819650

31.639,30

104,632229

127.232,79

267,438889

133.986,88

368,550000

288.574,65

Interest Retención / Withholding tax 21%

3,322127

6.644,25

21,972768

26.718,89

56,162167

28.137,25

77,395500

60.600,68

Intereses Brutos / Gross

12,497523

24.995,05

82,659461

100.513,90

211,276722

105.849,63

291,154500

227.973,97

Amortización de Principal

Principal Redemption

Amortización / Redemption

A determinar / To be determined

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@eurotitulizacion.com www.edt-sg.com