

BBVA RMBS 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.01.2014

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A y B

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	21.01.2014	Fondos Disponibles Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A, B y C	
		Saldo Balance	Balance	Saldo Balance	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	21.01.2014	211.218.483,63	211.218.483,63		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		14.340.610,85			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		4.873.470,93			
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		192.000.000,00			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		64.112,71			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	21.10.2014	-86.098,48			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)		0,00			
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)		26.387,62			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		47,29	47,29		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		211.218.530,92	211.218.530,92		0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	48.550,00	48.550,00	211.169.980,92	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	37.210,18	37.210,18	211.132.770,74	0,00
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	1.685.502,66	1.685.502,66	209.447.268,08	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	414.449,78	414.449,78	209.032.818,30	0,00
5º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series	15.275.452,20	15.275.452,20	193.757.366,10	15.275.452,20
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series	1.482.672.745,60			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.467.904.989,36			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	507.695,96			
6º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	193.757.366,10	15.275.452,20
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	192.000.000,00	192.000.000,00	1.757.366,10	15.275.452,20
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	158.976,00	158.976,00	1.598.390,10	15.275.452,20
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	1.598.390,10	15.275.452,20
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	99,99	99,99	1.598.290,11	15.275.452,20
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	40.254,28	40.254,28	1.558.035,83	15.275.452,20
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	3.875.052,09	1.558.035,83	0,00	15.275.452,20
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	15.275.452,20
Total aplicado Total applied	213.535.547,18	211.218.530,92		15.275.452,20

* Excluido el importe de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. Excluded the Mortgage Loans income received between the preceding Determination Date, excluded, and the Payment Date, included.

** Será postergado o antepuesto, según el caso, en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento o de anteposición In case of moving.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

BBVA RMBS 10 Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B
Available Funds for Amortisation
Series A and B

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
<i>Available Funds for Amortisation Application Series A and B</i>			15.275.452,20
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	15.275.388,80	15.275.388,80	63,40
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	63,40
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B</i>	63,40	63,40	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	15.275.452,20	15.275.452,20	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	21.01.2014	192.000.063,40
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		192.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B</i>			63,40

* Incrementado, si fuera el caso, en el importe i) de las retenciones a cuenta sobre los intereses de los Bonos y ii) de los ingresos percibidos de los Préstamos Hipotecarios entre la Fecha de Determinación precedente, excluida, y la Fecha de Pago, incluida. *Added, if any, in the following amounts, i) the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*