

BBVA RMBS 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 21.01.2016

Fondos Disponibles  
 Amortización Series  
 A y B

		Fondos Disponibles		Available Funds for Amortisation	
		Available Funds	Series A and B	Series A and B	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:	21.01.2016	100.356.528,13	100.356.528,13	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			17.509.582,59		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.947.549,43		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		80.000.000,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	21.10.2015	-95.527,71		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)			0,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)			-5.076,18		
<b>Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B</b>			32,13	32,13	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B					
<b>Total Fondos Disponibles</b> Total Available Funds			<b>100.356.560,26</b>	<b>100.356.560,26</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN</b> Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			48.550,00	48.550,00	100.308.010,26
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			720.187,53	720.187,53	99.587.822,73
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			255.310,22	255.310,22	99.332.512,51
4º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series			17.572.667,63	17.572.667,63	81.759.844,88
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series		1.369.579.305,60			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		1.353.756.625,85			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		1.749.987,88			
5º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	81.759.844,88
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			80.000.000,00	80.000.000,00	17.572.667,63
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			10.120,00	10.120,00	17.572.667,63
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	17.572.667,63
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	17.572.667,63
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	17.572.667,63
11º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee			34.365,61	34.365,61	17.572.667,63
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			4.984.766,45	1.715.359,27	17.572.667,63
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	17.572.667,63
<b>Total aplicado</b> Total applied			<b>103.625.967,44</b>	<b>100.356.560,26</b>	<b>17.572.667,63</b>

\* 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 Titulización de Activos**

**Aplicación de Fondos Disponibles** *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**  
 Fecha Pago / Payment Date : **21.01.2016**

**Fondos Disponibles**  
**Amortización Series**  
**A y B**

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

*Available Funds for Amortisation Application Series A and B*

1º **Amortización Bonos Serie A** *Series A Bond Amortisation*

2º **Amortización Bonos Serie B** *Series B Bond Amortisation*

**Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B**

*Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B*

**Total aplicado** *Total applied*

<b>Devengado</b> <i>Accrued</i>	<b>Aplicado</b> <i>Applied</i>	<b>Fondos Disponibles</b> <i>Available Funds</i>	<b>Amortización Series A y B</b> <i>Available Funds for Amortisation Series A and B</i>
			<b>17.572.667,63</b>
<b>17.572.620,80</b>	<b>17.572.620,80</b>		<b>46,83</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>46,83</b>
<b>46,83</b>	<b>46,83</b>		<b>0,00</b>
<b>17.572.667,63</b>	<b>17.572.667,63</b>		

**C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN** *Statement after application*

**Cuenta Tesorería** *Treasury Account:*

**Saldo final al \*** *Final balance at \**

**21.01.2016**

**80.000.046,83**

**Fondo de Reserva** *Reserve Fund*

**incluido en Cuenta Tesorería** *Included on Treasury Account*

**80.000.000,00**

**Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B**

*Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B*

**46,83**

\* 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.*