

BBVA RMBS 12 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.04.2019

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | 24.04.2019 | Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A and B | |
|--|----------------|--|-----------------------|
| | | Saldo Balance | Saldo Balance |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | | 283.480.533,25 | 283.480.533,25 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected | 60.123.299,60 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | 5.867.639,48 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | 0,00 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | 217.500.000,00 | | |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others) | 3.675,13 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 24.01.2019 | -14.316,83 | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous) | | 235,87 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | 283.480.533,25 | 283.480.533,25 |
| | | | 0,00 |

B.1 APLICACIÓN Application

| | 24.04.2019 | Devengado Aplicado | | Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A and B | |
|--|------------------|-----------------------|-----------------------|--|----------------------|
| | | Acrued | Applied | Saldo Balance | Saldo Balance |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 67.300,00 | 67.300,00 | 283.413.233,25 | 0,00 |
| 2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest | | 0,00 | 0,00 | 283.413.233,25 | 0,00 |
| 3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | 170.085,00 | 170.085,00 | 283.243.148,25 | 0,00 |
| 4º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series | | 60.792.572,17 | 60.792.572,17 | 222.450.576,08 | 60.792.572,17 |
| (+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B | 3.181.520.887,20 | | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 3.135.018.959,40 | | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 14.290.644,37 | | | | |
| 5º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 222.450.576,08 | 60.792.572,17 |
| 6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 217.500.000,00 | 217.500.000,00 | 4.950.576,08 | 60.792.572,17 |
| 7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | 0,00 | 0,00 | 4.950.576,08 | 60.792.572,17 |
| 8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 4.950.576,08 | 60.792.572,17 |
| 9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 0,00 | 0,00 | 4.950.576,08 | 60.792.572,17 |
| 10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 4.950.576,08 | 60.792.572,17 |
| 11º Comisión Administración préstamos Loans servicing fee | | 73.779,05 | 73.779,05 | 4.876.797,03 | 60.792.572,17 |
| 12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | 18.698.986,32 | 4.876.797,03 | 0,00 | 60.792.572,17 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | | 60.792.572,17 |
| Total aplicado Total applied | | 297.302.722,54 | 283.480.533,25 | | 60.792.572,17 |

* 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 en determinadas circunstancias Shall be deferred under certain circumstances.

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

BBVA RMBS 12 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 24.04.2019

**Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B**

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

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

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | |
|---|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|
| <i>Available Funds for Amortisation Application Series A and B</i> | | | 60.792.572,17 |
| 1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i> | 60.792.515,85 | 60.792.515,85 | 56,32 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 56,32 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A and B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B</i> | 56,32 | 56,32 | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 60.792.572,17 | 60.792.572,17 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|---|-------------------|-----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 24.04.2019 | 217.500.056,32 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 217.500.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B</i> | | | 56,32 |

* 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.*