

BBVA RMBS 10 Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.10.2020

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	21.10.2020	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A and B	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al* Initial balance at:*	21.10.2020	106.000.323,31	106.000.323,31
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		24.664.045,51	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.351.117,87	
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	21.07.2020	-14.840,07	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)		0,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Anotar)			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds Amortisation Series A and B		97,92	97,92
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		106.000.421,23	106.000.421,23

B.1 APLICACIÓN Application

	21.10.2020	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		48.550,00	48.550,00	105.951.871,23	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	105.951.871,23	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		32.629,33	32.629,33	105.919.241,90	0,00
4º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series		24.770.674,10	24.770.674,10	81.148.567,80	24.770.674,10
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series	1.039.483.097,60				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.017.097.514,37				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.385.090,87				
5º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	81.148.567,80	24.770.674,10
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		80.000.000,00	80.000.000,00	1.148.567,80	24.770.674,10
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	1.148.567,80	24.770.674,10
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	1.148.567,80	24.770.674,10
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	1.148.567,80	24.770.674,10
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	1.148.567,80	24.770.674,10
11º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		25.950,03	25.950,03	1.122.617,77	24.770.674,10
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		3.342.342,61	1.122.617,77	0,00	24.770.674,10
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	24.770.674,10
Total aplicado Total applied		108.220.146,07	106.000.421,23		24.770.674,10

* 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.

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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	24.770.614,40	24.770.614,40	59,70
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	59,70
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B	59,70	59,70	0,00
Total aplicado Total applied	24.770.674,10	24.770.674,10	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo final al* Final balance at *	21.10.2020	80.000.059,70
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		59,70

* 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.