

BBVA RMBS 11 Fondo de Titulación de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 30.03.2022

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	30.03.2022	879.006.186,26
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		807.927.548,53	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		850.184,28	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	70.000.000,00	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	24.01.2022	-38.314,99
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)		0,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		266.768,44	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C			24,48
Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C			24,48
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			879.006.210,74
			879.006.210,74
B.1 APLICACIÓN Application			
		Devengado	Aplicado
		Accrued	Applied
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses		310.374,75	310.374,75
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		32.290,32	32.290,32
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		606.287.323,60	606.287.323,60
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest,		0,00	0,00
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		119.000.000,00	119.000.000,00
7º Intereses Bonos Serie C Series C Bond Interest		48.242,64	48.242,64
8º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		77.000.000,00	77.000.000,00
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00
10º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		70.000.000,00	70.000.000,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00
12º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00
13º Comisión Administración préstamos Loans servicing fee		10.338,71	10.338,71
14º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		6.317.640,72	6.317.640,72
Total aplicado Total applied		879.006.210,74	879.006.210,74

* 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 Date excluded, and the Payment Date, included.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al* Final balance at *	30.03.2022	310.374,75
------------------------------------	------------------------------------	------------	------------