

BBVA RMBS 14 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2023

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| Fondos Disponibles |         | Amortización Series A y B                       |         |
|--------------------|---------|---|---------|
| Available Funds    |         | Available Funds for Amortisation Series A and B |         |
| Saldo              | Balance | Saldo   | Balance |

|  |   |            |               |                      |                      |             |
|--|---|------------|---------------|----------------------|----------------------|-------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account  | Saldo de inicio al* Initial balance at:*                  | 25.09.2023 |               | 40.104.156,11        | 40.104.156,11        |             |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected                                      |   |            | 8.099.517,97  |                      |                      |             |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected   |   |            | 2.100.720,83  |                      |                      |             |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest   |   |            | 315.866,52    |                      |                      |             |
| Fondo de Reserva Reserve Fund  | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account |            | 29.588.331,35 |                      |                      |             |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)  |   |            | 0,00          |                      |                      |             |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since |   | 26.06.2023 | -286,63       |                      |                      |             |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)   |   |            | 6,07          |                      |                      |             |
| <b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>  |   |            |               | <b>40.104.156,11</b> | <b>40.104.156,11</b> | <b>0,00</b> |

B.1 APLICACIÓN Application

|  | Devengado            | Aplicado             |               |                     |
|--|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|  | Accrued              | Applied              |               |                     |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | 23.183,22            | 23.183,22            | 40.080.972,89 | 0,00                |
| 2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest  | 2.306.135,75         | 2.306.135,75         | 37.774.837,14 | 0,00                |
| 3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **   | 637.000,00           | 637.000,00           | 37.137.837,14 | 0,00                |
| 4º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series                      |                      |                      |               |                     |
| (+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B                      | 296.927.548,40       |                      |               |                     |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans   | 289.301.721,18       |                      |               |                     |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans                            | 533.561,26           |                      |               |                     |
| 5º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***                                       | 0,00                 | 0,00                 | 28.978.448,66 | 8.159.388,48        |
| 6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve                        | 30.620.437,05        | 28.978.448,66        | 0,00          | 8.159.388,48        |
| 7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan                                | 552.148,73           | 0,00                 | 0,00          | 8.159.388,48        |
| 8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment              | 1.016.892,20         | 0,00                 | 0,00          | 8.159.388,48        |
| 9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan                               | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 8.159.388,48        |
| 10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment            | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 8.159.388,48        |
| 11º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**                                  | 30.684,26            | 0,00                 | 0,00          | 8.159.388,48        |
| 12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin                           | 832.171,39           | 0,00                 | 0,00          | 8.159.388,48        |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds   | 0,00                 | 0,00                 |               | 8.159.388,48        |
| <b>Total aplicado Total applied</b>  | <b>44.178.041,08</b> | <b>40.104.156,11</b> |               | <b>8.159.388,48</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.

**BBVA RMBS 14 Fondo de Titulización de Activos**

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

**Divisa / Currency :** EUR  
**Fecha Pago / Payment Date :** 25.09.2023



**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 and B**

*Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B*

**Total aplicado** *Total applied*

|  | <b>Devengado</b><br><i>Accrued</i> | <b>Aplicado</b><br><i>Applied</i> | <b>Fondos Disponibles</b><br><i>Available Funds</i> | <b>Fondos Disponibles</b><br><b>Amortización Series A y B</b><br><i>Available Funds for Amortisation Series A and B</i> |
|--|------------------------------------|-----------------------------------|---|---|
|  |                                    |                                   |   | <b>8.159.388,48</b>   |
| 1º Amortización Bonos Serie A                            | 8.159.333,00                       | 8.159.333,00                      |   | 55,48   |
| 2º Amortización Bonos Serie B                            | 0,00                               | 0,00                              |   | 55,48   |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A and B | 55,48                              | 55,48                             |   | 0,00  |
| <b>Total aplicado</b>                                    | <b>8.159.388,48</b>                | <b>8.159.388,48</b>               |   |   |

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

**Cuenta Tesorería** *Treasury Account:*

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

25.09.2023

**28.978.504,14**

**Fondo de Reserva** *Reserve Fund*

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

**28.978.448,66**

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

*Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B*

**55,48**

\* 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.*