

BBVA RMBS 18 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.12.2021**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo Balance</u>	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al*	<i>Initial balance at:*</i>
		20.12.2021	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans Principals collected</i>		120.533.948,93
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>		30.148.097,26
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts Interest</i>		2.233.644,28
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (Others)</i>		88.200.000,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	20.09.2021
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>		-47.188,92
			0,00

Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*

120.533.948,93 **120.533.948,93**

B. APLICACION *Application*

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	60.967,30	60.967,30	120.472.981,63
2º Intereses Bonos	<i>Bonds Interest</i>	0,00	0,00	120.472.981,63
3º Amortización Bonos	<i>Bonds Amortisation</i>	29.885.646,60	29.885.646,60	90.587.335,03
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B	<i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	1.395.642.216,60		
(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>	1.368.951.015,60		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	3.194.470,51		
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido**	<i>Amount for Required Cash Reserve**</i>	88.200.000,00	88.200.000,00	2.387.335,03
5º Intereses Préstamo B	<i>B Loan Interest</i>	0,00	0,00	2.387.335,03
6º Retención para Amortización Préstamo B	<i>Withholding for B Loan Amortisation</i>	0,00	0,00	2.387.335,03
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido***	<i>Amount for Required Cash Reserve***</i>	0,00	0,00	2.387.335,03
8º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	2.387.335,03
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	2.387.335,03
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	2.387.335,03
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	2.387.335,03
12º Comisión Administración préstamos**	<i>Loans servicing fee**</i>	34.856,21	34.856,21	2.352.478,82
13º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>	5.483.987,22	2.352.478,82	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	
Total aplicado	<i>Total applied</i>	123.665.457,33	120.533.948,93	

* 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 D 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al*	<i>Final balance at*</i>	20.12.2021	88.200.000,00
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		88.200.000,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>				0,00

* 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.*