

BBVA RMBS 19 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Total *Liquidation Available Funds Application Total*



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.05.2024

		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>	20.05.2024	1.403.896.514,80
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans interests collected</i>			12.441.923,32
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans principals collected</i>			1.289.473.068,91
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts interest</i>			1.984.628,15
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	20.02.2024	-4.232,57
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		100.000.000,00
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			1.126,99
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			2.140.110,52
Cobros / <i>Collections</i>			14.577.972,10
Pagos / <i>Payments</i>			12.437.861,58
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			<u>1.406.036.625,32</u>

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>				
1º Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>		63.032,90	63.032,90	1.405.973.592,42
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		61.635,07	61.635,07	1.405.911.957,35
3º Permuta Financiera (neto pagado)** <i>Financial Swap (net paid)**</i>		0,00	0,00	1.405.911.957,35
4º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>		12.069.309,29	12.069.309,29	1.393.842.648,06
5º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>		1.089.042.120,00	1.089.042.120,00	304.800.528,06
6º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>		2.016.500,00	2.016.500,00	302.784.028,06
7º Amortización Préstamo B <i>Withholding for B Loan Amortisation</i>		200.000.000,00	200.000.000,00	102.784.028,06
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		1.008.250,00	1.008.250,00	101.775.778,06
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		100.000.000,00	100.000.000,00	1.775.778,06
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	1.775.778,06
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	1.775.778,06
12º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		30.572,32	30.572,32	1.745.205,74
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		2.136.356,95	1.745.205,74	0,00
14º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		<u>1.406.427.776,53</u>	<u>1.406.036.625,32</u>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN <i>Statement after application</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	20.05.2024		63.032,90
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			0,00
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.*