

BBVA RMBS 20 Fondo de Titulización

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **15.11.2021**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	15.11.2021	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans interests collected</i>		8.401.405,99	179.984.760,63
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans principals collected</i>		45.652.201,84	
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts interest</i>		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	16.08.2021	-696,65
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		125.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>		931.849,45	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			0,00
Cobros / <i>Collections</i>		6.203.458,35	
Pagos / <i>Payments</i>		8.400.969,96	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			179.984.760,63
			179.984.760,63

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		73.875,00	73.875,00	179.910.885,63
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>		2.197.511,61	2.197.511,61	177.713.374,02
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00	177.713.374,02
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>		45.652.275,00	45.652.275,00	132.061.099,02
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		125.000.000,00	125.000.000,00	7.061.099,02
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		0,00	0,00	7.061.099,02
7º Amortización Bonos B <i>Bonds B Amortisation</i>		0,00	0,00	7.061.099,02
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>		0,00	0,00	7.061.099,02
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00	7.061.099,02
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	7.061.099,02
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	7.061.099,02
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		53.206,27	53.206,27	7.007.892,75
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		62.213,65	62.213,65	6.945.679,10
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		6.060.120,57	6.060.120,57	885.558,53
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		885.558,53	885.558,53	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		179.984.760,63	179.984.760,63	

* 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, 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>	15.11.2021	125.885.558,53
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		125.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			885.558,53

* 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.*