

BBVA RMBS 20 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 14.02.2024

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds</b>			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	14.02.2024	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected		13.392.750,27	191.603.563,74
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans principals collected		51.620.926,96	
Rendimientos Cuentas / Accounts interest		1.590.812,41	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	14.11.2023	-907,50	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		125.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		-18,40	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)		0,00	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			12.127.996,18
Cobros / Collections		25.519.978,55	
Pagos / Payments		13.391.982,37	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>203.731.559,92</b>	<b>203.731.559,92</b>

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		74.141,99	74.141,99	203.657.417,93
2º Permuta Financiera (neto pagado) Financial Swap (net paid)		0,00	0,00	203.657.417,93
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		19.179.267,89	19.179.267,89	184.478.150,04
4º Amortización Bonos A Bonds A Amortisation		51.270.185,00	51.270.185,00	133.207.965,04
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **		125.000.000,00	125.000.000,00	8.207.965,04
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest		1.626.100,00	1.626.100,00	6.581.865,04
7º Amortización Bonos B Bonds B Amortisation		0,00	0,00	6.581.865,04
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** Amount for Required Cash Reserve ***		0,00	0,00	6.581.865,04
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		1.307.166,67	1.307.166,67	5.274.698,37
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	5.274.698,37
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		1.112,79	1.112,79	5.273.585,58
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		53.206,27	53.206,27	5.220.379,31
13º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**		49.396,99	49.396,99	5.170.982,32
14º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		5.733.968,48	5.170.982,32	0,00
15º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>204.294.546,08</b>	<b>203.731.559,92</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, 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 Treasury Account:	Saldo final al* Final balance at*	14.02.2024	125.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		125.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			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.