

BBVA RMBS 20 Fondo de Titulización

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.05.2024**

		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>	14.05.2024	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>I Mortgage Loans interests collected</i>		13.003.645,22	186.097.561,55
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>I Mortgage Loans principals collected</i>		46.582.357,51	186.097.561,55
Rendimientos Cuentas <i>I Accounts interest</i>		1.516.165,19	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	14.02.2024	-4.164,71	
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>		-441,66	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>		0,00	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			10.930.224,64
Cobros <i>I Collections</i>		23.933.141,79	
Pagos <i>I Payments</i>		13.002.917,15	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			197.027.786,19

		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>		74.176,13	74.176,13	196.953.610,06
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>		0,00	0,00	196.953.610,06
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		17.879.296,56	17.879.296,56	179.074.313,50
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>		47.282.470,00	47.282.470,00	131.791.843,50
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		125.000.000,00	125.000.000,00	6.791.843,50
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		1.560.750,00	1.560.750,00	5.231.093,50
7º Amortización Bonos B <i>Bonds A Amortisation</i>		0,00	0,00	5.231.093,50
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>		0,00	0,00	5.231.093,50
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		1.253.750,00	1.253.750,00	3.977.343,50
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	3.977.343,50
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		533,66	533,66	3.976.809,84
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		53.206,23	53.206,23	3.923.603,61
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		47.048,00	47.048,00	3.876.555,61
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		5.133.830,11	3.876.555,61	0,00
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		198.285.060,69	197.027.786,19	

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	14.05.2024	125.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		125.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles			0,00
<i>Remaining Available Funds</i>			

* 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.*