

BBVA RMBS 20 Fondo de Titulización

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **14.02.2025**

		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>	14.02.2025	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans interests collected</i>		11.109.879,08	179.560.078,52
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans principals collected</i>		42.302.021,79	
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts interest</i>		1.149.256,35	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados / <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde / <i>since</i>	14.11.2024	-968,00
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>			-110,70
Remanente Fondos Disponibles (anterior) / <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00
Permuta Financiera (neto cobrado) / <i>Financial Swap (net receipt)</i>			7.724.768,05
Cobros / <i>Collections</i>		18.830.755,24	
Pagos / <i>Payments</i>		11.105.987,19	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			187.284.846,57
B.1 APLICACIÓN <i>Application</i>			
		Devengado	Aplicado
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios / <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		74.205,27	74.205,27
2º Permuta Financiera (neto pagado) / <i>Financial Swap (net paid)</i>		0,00	0,00
3º Intereses Bonos Serie A / <i>Series A Bond Interest</i>		13.245.192,34	13.245.192,34
4º Amortización Bonos A / <i>Bonds A Amortisation</i>		43.026.150,00	43.026.150,00
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido** / <i>Amount for Required Cash Reserve**</i>		125.000.000,00	125.000.000,00
6º Intereses Bonos Serie B / <i>Series B Bond Interest</i>		1.258.866,67	1.258.866,67
7º Amortización Bonos B / <i>Bonds A Amortisation</i>		0,00	0,00
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido*** / <i>Amount for Required Cash Reserve***</i>		0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado / <i>Interest on Subordinated Loan</i>		1.001.138,89	1.001.138,89
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado / <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales / <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales / <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
13º Comisión Administración préstamos** / <i>Loans servicing fee**</i>		44.812,96	44.812,96
14º Margen Intermediación Financiera / <i>Financial Intermediation Margin</i>		6.354.297,96	3.634.480,44
15º Remanente Fondos Disponibles / <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>		190.004.664,09	187.284.846,57

* 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>	14.02.2025	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 / <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.*