

BBVA RMBS 21 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.11.2022

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		<u>Saldo</u> <i>Balance</i>	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	18.11.2022	999.420.021,24
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		33.528.976,83	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		341.994.402,27	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		499.517,89	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	18.08.2022	-701,80
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		620.000.000,00
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			3.397.826,05
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			607.196,87
Cobros <i>Collections</i>			34.134.322,88
Pagos <i>Payments</i>			33.527.126,01
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			1.000.027.218,11

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	93.875,00	93.875,00	999.933.343,11
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>	0,00	0,00	999.933.343,11
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	14.222.790,54	14.222.790,54	985.710.552,57
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>	341.994.529,60	341.994.529,60	643.716.022,97
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	620.000.000,00	620.000.000,00	23.716.022,97
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	554.238,67	554.238,67	23.161.784,30
7º Amortización Bonos B <i>Bonds B Amortisation</i>	0,00	0,00	23.161.784,30
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	0,00	0,00	23.161.784,30
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	686.064,44	686.064,44	22.475.719,86
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	22.475.719,86
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	801,88	801,88	22.474.917,98
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	72.466,02	72.466,02	22.402.451,96
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>	299.019,01	299.019,01	22.103.432,95
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	19.155.167,66	19.155.167,66	2.948.265,29
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	2.948.265,29	2.948.265,29	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	1.000.027.218,11	1.000.027.218,11	

* 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.11.2022	622.948.265,29
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		620.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles			2.948.265,29
<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.*