

BBVA RMBS 21 Fondo de Titulización

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.02.2023**

		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>	20.02.2023	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans interests collected</i>		58.221.073,56	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans principals collected</i>		378.246.605,39	
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts interest</i>		3.821.969,98	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	18.11.2022	-713,90	
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>		2.948.265,29	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			19.248.152,99
Cobros / <i>Collections</i>		77.465.979,60	
Pagos / <i>Payments</i>		58.217.826,61	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			1.082.485.353,31
		1.082.485.353,31	1.082.485.353,31
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>		96.357,38	96.357,38
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>		57.015.750,45	57.015.750,45
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>		378.246.921,60	378.246.921,60
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido** <i>Amount for Required Cash Reserve**</i>		620.000.000,00	620.000.000,00
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		1.994.147,33	1.994.147,33
7º Amortización Bonos B <i>Bonds B 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>		3.080.745,56	3.080.745,56
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>		3.240,72	3.240,72
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		72.466,02	72.466,02
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		289.997,79	289.997,79
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		19.600.521,67	19.600.521,67
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		2.085.204,79	2.085.204,79
Total aplicado <i>Total applied</i>		1.082.485.353,31	1.082.485.353,31

* 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>	20.02.2023	622.085.204,79
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		620.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles			2.085.204,79
<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.*