

BBVA RMBS 21 Fondo de Titulización

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

 Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.11.2023**

				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>	20.11.2023		1.030.787.271,29	1.030.787.271,29
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans interests collected</i>			106.670.240,55		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans principals collected</i>			295.963.472,00		
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts interest</i>			8.154.805,10		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	18.08.2023	-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>			-544,56		
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>				17.804.206,33	17.804.206,33
Cobros / <i>Collections</i>			124.468.159,17		
Pagos / <i>Payments</i>			106.663.952,84		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				1.048.591.477,62	1.048.591.477,62
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>			98.541,88	98.541,88	1.048.492.935,74
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>			0,00	0,00	1.048.492.935,74
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>			104.403.615,42	104.403.615,42	944.089.320,32
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>			298.014.147,60	298.014.147,60	646.075.172,72
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>			620.000.000,00	620.000.000,00	26.075.172,72
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>			3.931.957,33	3.931.957,33	22.143.215,39
7º Amortización Bonos B <i>Bonds B Amortisation</i>			0,00	0,00	22.143.215,39
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>			0,00	0,00	22.143.215,39
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			6.310.428,89	6.310.428,89	15.832.786,50
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	15.832.786,50
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			4.425,40	4.425,40	15.828.361,10
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			72.466,02	72.466,02	15.755.895,08
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>			263.995,95	263.995,95	15.491.899,13
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			19.699.175,47	15.491.899,13	0,00
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>			1.052.798.753,96	1.048.591.477,62	

* 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>	20.11.2023	620.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		620.000.000,00
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.*