

BBVA RMBS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.09.2013

		Fondos Disponibles		Amortización Series		Insuficiencia de	
		A1, A2, A3, B y C		Fondos			
		Available Funds		Series A1, A2, A3, B y C		Insufficiency of Available Funds	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds							
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at : *	19.09.2013		23.377.387,44		23.377.495,91	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			17.815.600,06				
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected			4.927.589,59				
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00				
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	19.06.2013		-558.531,54				
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)			1.187.140,00				
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			5.589,33				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C				108,47			
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)				0,00			
Cobros I Collections			4.064.443,62				
Pagos I Payments			4.927.589,59				
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				23.377.495,91		23.377.495,91	0,00
B.1 APLICACIÓN Application							
			Devengado	Aplicado			
			Accrued	Applied			
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			47.500,00	47.500,00	23.329.995,91		0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee			38.367,27	38.367,27	23.291.628,64		0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**			863.145,97	863.145,97	22.428.482,67		0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Amortizada Amortised		0,00	0,00	22.428.482,67		0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			716.880,51	716.880,51	21.711.602,16		0,00
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest			543.950,00	543.950,00	21.167.652,16		0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			156.400,00	156.400,00	21.011.252,16		0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			162.916,67	162.916,67	20.848.335,49		0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series			26.900.367,14	20.848.335,49	0,00	20.848.335,49	6.052.031,65
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series		1.525.054.300,00					
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		1.512.228.482,86					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		14.074.550,00					
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			0,00	0,00	0,00	20.848.335,49	
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			0,00	0,00	0,00	20.848.335,49	
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			37.500.000,00	0,00	0,00	20.848.335,49	
11º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Swap liquidation Fund ****			0,00	0,00	0,00	20.848.335,49	
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			7.961.382,31	0,00	0,00	20.848.335,49	
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	0,00	20.848.335,49	
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			128.138,52	0,00	0,00	20.848.335,49	
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principl repayment (previous)			793.028,13	0,00	0,00	20.848.335,49	
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			15.149.048,02	0,00	0,00	20.848.335,49	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00	20.848.335,49	
Total aplicado Total applied			90.961.124,54	23.377.495,91		20.848.335,49	

* 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.

**** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

BBVA RMBS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B y C

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B and C

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Amortización Series 20.848.335,49	Insuficiencia de Fondos Insufficiency of Available Funds 6.052.060,00
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation			20.848.335,49	
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	26.900.300,00	20.848.240,00	95,49	6.052.060,00
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	0,00	0,00	95,49	
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	0,00	0,00	95,49	
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	0,00	0,00	95,49	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C.	95,49	95,49	0,00	
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C				
Total aplicado Total applied	26.900.395,49	26.900.395,49		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.09.2013	95,49
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			95,49
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C			

* 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.