

BBVA RMBS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.12.2023

Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A1, A2, A3, B y C

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	19.12.2023	Fondos Disponibles Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B y C	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al * Initial balance at *	49.874.739,98	50.527.923,40
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		21.213.445,40	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected		5.724.066,11	
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	22.500.000,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desd	-28.838,36	
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)		113.979,20	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		352.087,63	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C		37,02	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		653.146,40	
Cobros / Collections		6.377.212,51	
Pagos / Payments		5.724.066,11	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		50.527.923,40	50.527.923,40
			0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	23.202,94	23.202,94	50.504.720,46	0,00
2° Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	13.483,63	13.483,63	50.491.236,83	0,00
3° Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**	0,00	0,00	50.491.236,83	0,00
4° a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	Serie amortizada Amortised Series			
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest	4.659.934,61	4.659.934,61	45.831.302,22	0,00
5° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	545.558,53	545.558,53	45.285.743,69	0,00
6° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	408.635,70	408.635,70	44.877.107,99	0,00
7° Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series	21.392.127,65	21.392.127,65	23.484.980,34	21.392.127,65
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series	538.099.656,50			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	530.529.594,56			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	13.822.065,71			
8° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	23.484.980,34	21.392.127,65
9° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	23.484.980,34	21.392.127,65
10° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	22.500.000,00	22.500.000,00	984.980,34	21.392.127,65
11° Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Swap liquidation Fund ****	0,00	0,00	984.980,34	21.392.127,65
12° Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	598.321,27	598.321,27	386.659,07	21.392.127,65
13° Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	11.913.859,22	386.659,07	0,00	21.392.127,65
14° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	301.761,31	0,00	0,00	21.392.127,65
15° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principl repayment (previous)	793.028,13	0,00	0,00	21.392.127,65
16° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	15.149.048,02	0,00	0,00	21.392.127,65
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	21.392.127,65
Total aplicado Total applied	78.298.961,01	50.527.923,40		21.392.127,65

* 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.

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

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1° a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series			
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation	Serie amortizada Amortised Series			
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation	0,00	0,00	21.392.127,65	21.392.127,65
2° Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	17.883.756,00	17.883.756,00	3.508.371,65	1.454.727,65
3° Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation	2.053.644,00	2.053.644,00	1.454.727,65	63,15
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C	1.454.664,50	1.454.664,50	63,15	0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C	63,15	63,15		
Total aplicado Total applied	21.392.127,65	21.392.127,65		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	19.12.2023	22.500.063,15
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		22.500.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			63,15
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.