

BBVA RMBS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.03.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

| | | Fondos Disponibles Available Funds | | Amortización Series A1, A2, A3, B y C | |
|---|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------------------|-------------|
| | | Saldo Balance | Balance | Saldo Balance | Balance |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al * Initial balance at * | 19.03.2024 | 52.251.520,63 | 52.583.932,23 | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected | | | 23.411.946,79 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected | | | 5.819.269,62 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 22.500.000,00 | | |
| | | 19.12.2023 | -52.737,80 | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another) | | | 195.079,87 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | | 377.962,15 | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C | | | | 63,15 | |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt) | | | | 332.348,45 | |
| Cobros / Collections | | | 6.151.618,07 | | |
| Pagos / Payments | | | 5.819.269,62 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 52.583.932,23 | 52.583.932,23 | 0,00 |

B.1 APLICACIÓN Application

| | | Devengado Accrued | Aplicado Applied | | |
|--|-----------------------------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| 1° Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 22.391,83 | 22.391,83 | 52.561.540,40 | 0,00 |
| 2° Comisión administración Préstamos Loans servicing fee | | 12.918,29 | 12.918,29 | 52.548.622,11 | 0,00 |
| 3° Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)** | | 0,00 | 0,00 | 52.548.622,11 | 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 | Serie amortizada Amortised Series | 4.520.540,32 | 4.520.540,32 | 48.028.081,79 | 0,00 |
| 5° Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | 529.136,17 | 529.136,17 | 47.498.945,62 | 0,00 |
| 6° Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | 396.120,70 | 396.120,70 | 47.102.824,92 | 0,00 |
| 7° Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series | | 23.573.120,19 | 23.573.120,19 | 23.529.704,73 | 23.573.120,19 |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series | | 516.707.592,00 | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | | 507.052.735,87 | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | | 13.918.264,06 | | | |
| 8° Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 23.529.704,73 | 23.573.120,19 |
| 9° Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 23.529.704,73 | 23.573.120,19 |
| 10° Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 22.500.000,00 | 22.500.000,00 | 1.029.704,73 | 23.573.120,19 |
| 11° Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Swap liquidation Fund **** | | 0,00 | 0,00 | 1.029.704,73 | 23.573.120,19 |
| 12° Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | 595.211,35 | 595.211,35 | 434.493,38 | 23.573.120,19 |
| 13° Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | 11.527.200,15 | 434.493,38 | 0,00 | 23.573.120,19 |
| 14° Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 313.628,54 | 0,00 | 0,00 | 23.573.120,19 |
| 15° Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principl repayment (previous) | | 793.028,13 | 0,00 | 0,00 | 23.573.120,19 |
| 16° Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | 15.149.048,02 | 0,00 | 0,00 | 23.573.120,19 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23.573.120,19 |
| Total aplicado Total applied | | 79.932.343,69 | 52.583.932,23 | | 23.573.120,19 |

* 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 | 0,00 | 0,00 | | 23.573.120,19 |
| c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation | Serie amortizada Amortised Series | 19.707.088,50 | 19.707.088,50 | | 3.866.031,69 |
| 2° Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation | | 2.263.008,00 | 2.263.008,00 | | 1.603.023,69 |
| 3° Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation | | 1.602.964,00 | 1.602.964,00 | | 59,69 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C | | 59,69 | 59,69 | | 0,00 |
| Total aplicado Total applied | | 23.573.120,19 | 23.573.120,19 | | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

| | | | |
|--|---|------------|---------------|
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo final al * Final balance at * | 19.03.2024 | 22.500.059,69 |
| 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 | | | 59,69 |

* 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.