

BBVA RMBS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.12.2024



A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	Fecha	Fondos Disponibles Available Funds		Amortización Series A1, A2, A3, B y C	
		Saldo Balance	Balance	Saldo Balance	Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account	19.12.2024	Saldo de inicio al * Initial balance at *	46.143.018,94	46.199.725,91	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			18.468.667,34		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected			4.896.622,62		
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	19.09.2024		-17.339,46		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)			4.004,32		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			291.064,12		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C				48,41	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)				56.658,56	
Cobros Collections			4.953.281,18		
Pagos Payments			4.896.622,62		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			46.199.725,91	46.199.725,91	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	26.312,48	26.312,48	46.173.413,43	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	11.511,19	11.511,19	46.161.902,24	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**	0,00	0,00	46.161.902,24	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest				
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest				
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest				
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	3.570.063,10	3.570.063,10	42.591.839,14	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	418.823,40	418.823,40	42.173.015,74	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series	315.502,55	315.502,55	41.857.513,19	0,00
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series	18.242.711,21	18.242.711,21	23.614.801,98	18.242.711,21
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	456.592.739,00			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	451.957.928,50			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	13.607.900,71	0,00	23.614.801,98	18.242.711,21
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	23.614.801,98	18.242.711,21
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		0,00	23.614.801,98	18.242.711,21
11º Permuta Financiera (pago liquidativo)**** Swap Liquidation Fund ****		0,00	1.114.801,98	18.242.711,21
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	1.114.801,98	18.242.711,21
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		533.842,21	580.959,77	18.242.711,21
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		10.091.099,49	580.959,77	18.242.711,21
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principi repayment (previous)		348.201,66	0,00	18.242.711,21
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		793.028,13	0,00	18.242.711,21
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		15.149.048,02	0,00	18.242.711,21
Total aplicado Total applied	72.000.143,44	46.199.725,91		18.242.711,21

* 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 AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B y C

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation				
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation				
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation				
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation				
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation				
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C				
Total aplicado Total applied	18.242.711,21	18.242.711,21		18.242.711,21

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.12.2024	22.500.020,21
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			20,21

* 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.