

BBVA RMBS 2 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.12.2021

| | 17.12.2021 | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles | |
|--|--|-----------------------|----------------------|---|---|
| | | Saldo Balance | Saldo Balance | Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C | Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | Saldo de inicio al * Initial balance at: | | | | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected | | 42.430.057,37 | 70.872.823,41 | 70.872.823,41 | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | 936.474,87 | | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 27.500.000,00 | | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 17.09.2021 | -189.590,63 | | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | -63.887,17 | | | |
| Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous) | | 3,04 | | | |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another) | | 259.765,93 | | | |
| Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt) | | | 1.288.467,05 | 1.288.467,05 | |
| Cobros Collections | | 2.224.941,92 | | | |
| Pagos Payments | | 936.474,87 | | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C | | | | | 0,00 |
| Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B y C | | | | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 72.161.290,46 | 72.161.290,46 | 0,00 |
| B.1 APLICACIÓN Application | | | | | |
| | | Devengado | Aplicado | | |
| | | Accrued | Applied | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 54.199,78 | 54.199,78 | 72.107.090,68 | 0,00 |
| 2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee | | 34.020,00 | 34.020,00 | 72.073.070,68 | 0,00 |
| 3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)** | | 0,00 | 0,00 | 72.073.070,68 | 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 | | | | | |
| d) Intereses Bonos Serie A4 Series A4 Bond Interest | | | | | |
| 5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 72.073.070,68 | 0,00 |
| 6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 72.073.070,68 | 0,00 |
| 7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C Withholding for Amortisation Series | | | | | |
| (+) Principal Pendiente Series A1, A2, A4, B y C Outstanding Principal Series | 1.355.598.536,25 | 41.376.826,99 | 41.376.826,99 | 30.696.243,69 | 41.376.826,99 |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 1.341.789.862,87 | | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 27.568.153,61 | | | | |
| 8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 30.696.243,69 | 41.376.826,99 |
| 9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 30.696.243,69 | 41.376.826,99 |
| 10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 27.500.000,00 | 27.500.000,00 | 3.196.243,69 | 41.376.826,99 |
| 11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund **** | | 0,00 | 0,00 | 3.196.243,69 | 41.376.826,99 |
| 12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | 2.778.514,09 | 2.778.514,09 | 417.729,60 | 41.376.826,99 |
| 13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | 12.500.000,00 | 417.729,60 | 0,00 | 41.376.826,99 |
| 14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 397.359,85 | 0,00 | 0,00 | 41.376.826,99 |
| 15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment | | 1.281.075,83 | 0,00 | 0,00 | 41.376.826,99 |
| 16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | 39.798.179,84 | 0,00 | 0,00 | 41.376.826,99 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.376.826,99 |
| Total aplicado Total applied | | 125.720.176,38 | 72.161.290,46 | | 41.376.826,99 |

* 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 2 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, A3, A4, B y C
Available Funds for Amortisation
Series A1, A2, A3, A4, B y C

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, A4, B y C
Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, A4, B and C

| | Devengado Accrued | Aplicado Applied | |
|---|--|----------------------|---------------|
| | Serie amortizada Amortised Series | | |
| | Serie amortizada Amortised Series | | |
| 1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 41.376.826,99 |
| b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | 41.376.826,99 |
| c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i> | 21.905.370,00 | 21.905.370,00 | 19.471.456,99 |
| d) Amortización Bonos Serie A4 <i>Series A4 Bond Amortisation</i> | 19.471.440,00 | 19.471.440,00 | 16,99 |
| 2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i> | 16,99 | 16,99 | 0,00 |
| 3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i> | | | |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C. <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C</i> | | | |
| Total aplicado Total applied | 41.376.826,99 | 41.376.826,99 | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|--|--|------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 17.12.2021 | <u>27.500.016,99</u> |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | <u>27.500.000,00</u> |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B and C</i> | | | <u>16,99</u> |

* 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.*