

BBVA RMBS 2 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 18.09.2023

	18.09.2023	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		38.378.099,59	76.441.850,66	76.441.850,66	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		9.811.225,72			
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	19.06.2023	-59.251,58			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		468.659,03			
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)		102,43			
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)		343.015,47			
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			1.664.685,43	1.664.685,43	
Cobros Collections		11.475.911,15			
Pagos Payments		9.811.225,72			
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			78.106.536,09	78.106.536,09	0,00
B.1 APLICACIÓN Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		42.801,25	42.801,25	78.063.734,84	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		26.263,00	26.263,00	78.037.471,84	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		0,00	0,00	78.037.471,84	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 **		9.072.018,01	9.072.018,01	68.965.453,83	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		458.072,14	458.072,14	68.507.381,69	0,00
7º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		432.577,39	432.577,39	68.074.804,30	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C Withholding for Amortisation Series		38.360.385,03	38.360.385,03	29.714.419,27	38.360.385,03
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A4, B y C Outstanding Principal Series	1.046.791.603,75				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	1.033.457.646,07				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	25.026.427,35				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	29.714.419,27	38.360.385,03
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	29.714.419,27	38.360.385,03
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		27.500.000,00	27.500.000,00	2.214.419,27	38.360.385,03
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00	2.214.419,27	38.360.385,03
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		455.107,43	455.107,43	1.759.311,84	38.360.385,03
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	1.759.311,84	38.360.385,03
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	1.759.311,84	38.360.385,03
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	1.759.311,84	38.360.385,03
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		39.629.369,03	1.759.311,84	0,00	38.360.385,03
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	38.360.385,03
Total aplicado Total applied		115.976.593,28	78.106.536,09		38.360.385,03

* 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	
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>			Serie amortizada Amortised Series
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			Serie amortizada Amortised Series
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>			Serie amortizada Amortised Series
d) Amortización Bonos Serie A4 <i>Series A4 Bond Amortisation</i>	35.099.715,00	35.099.715,00	3.260.670,03
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	1.726.222,50	1.726.222,50	1.534.447,53
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	1.534.420,00	1.534.420,00	27,53
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>	27,53	27,53	0,00
Total aplicado Total applied	38.360.385,03	38.360.385,03	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.09.2023	27.500.027,53
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		27.500.000,00
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>			27,53

* 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.*