

BBVA RMBS 2 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 18.03.2024

FONDOS DISPONIBLES Available Funds	Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C		Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C	
	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance
<b>Cuenta Tesorería Treasury Account.</b>				
Saldo de inicio al * Initial balance at:	18.03.2024	79.974.909,43	79.974.909,43	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		39.921.274,45		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		11.013.147,30		
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	18.12.2023	-73.005,24		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		541.191,45		
Remanente Fondos Disponibles (Anterior) Remaining Available Funds (Previous)		4,97		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Another)		1.072.296,50		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)		492.842,44	492.842,44	
Cobros Collections		11.505.989,74		
Pagos Payments		11.013.147,30		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3, A4, B y C				0,00
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>80.467.751,87</b>	<b>80.467.751,87</b>	<b>0,00</b>
<b>B.1 APLICACIÓN Application</b>				
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		39.583,79	39.583,79	80.428.168,08
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		24.298,08	24.298,08	80.403.870,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		0,00	0,00	80.403.870,00
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 **		9.271.428,16	9.271.428,16	71.132.441,84
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		467.007,03	467.007,03	70.665.434,81
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, A4, B y C Withholding for Amortisation Series		438.658,99	438.658,99	70.226.775,82
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A4, B y C Outstanding Principal Series	970.121.970,00	40.049.230,72	40.049.230,72	30.177.545,10
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	954.712.507,04			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	24.639.767,76			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	30.177.545,10
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	40.049.230,72
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		27.500.000,00	27.500.000,00	2.677.545,10
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00	2.677.545,10
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		481.870,28	481.870,28	2.195.674,82
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	2.195.674,82
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	2.195.674,82
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Pending Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	2.195.674,82
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		36.058.334,45	2.195.674,82	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>		<b>114.330.411,50</b>	<b>80.467.751,87</b>	<b>40.049.230,72</b>

\* 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>			<b>Serie amortizada Amortised Series</b>
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>			<b>Serie amortizada Amortised Series</b>
c) Amortización Bonos Serie A3 <i>Series A3 Bond Amortisation</i>			<b>Serie amortizada Amortised Series</b>
d) Amortización Bonos Serie A4 <i>Series A4 Bond Amortisation</i>			
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	36.645.000,00	36.645.000,00	3.404.230,72
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	1.802.205,00	1.802.205,00	1.602.025,72
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>	1.601.960,00	1.601.960,00	65,72
	65,72	65,72	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>40.049.230,72</b>	<b>40.049.230,72</b>	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	18.03.2024	27.500.065,72
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>			65,72

\* 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.*