

BBVA RMBS 3 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.08.2020

		Fondos Disponibles		
		Amortización Series		Insuficiencia de Fondos
		A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C		
		Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation	Insufficiency of Available Funds
		Available Funds	Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C	
		Saldo Balance	Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al*	<i>Initial balance at*</i>	20.08.2020
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>	1.772.690,61		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>	20.044.165,75		
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>	-307,22		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	20.05.2020	-309.154,86	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>	0,00
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (Others)</i>		206.684,53	
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C	<i>Remaining Available Funds Amortisation Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C</i>		65,64	65,64
Permuta Financiera (neto cobrado)	<i>Financial Swap (net receipt)</i>		551.691,60	551.691,60
Cobros	<i>Collections</i>		2.324.382,21	
Pagos	<i>Payments</i>		1.772.690,61	
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		22.265.836,05	22.265.836,05
				0,00
B.1 APLICACIÓN	<i>Application</i>			
		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	51.550,00	51.550,00	22.214.286,05
2º Comisión administración Préstamos	<i>Loans servicing fee</i>	32.936,35	32.936,35	22.181.349,70
3º Permuta Financiera (neto pagado)**	<i>Financial Swap (net paid)**</i>	0,00	0,00	22.181.349,70
4º a) Intereses Bonos Serie A1	<i>Series A1 Bond Interest</i>	0,00	0,00	22.181.349,70
b) Intereses Bonos Serie A2	<i>Series A2 Bond Interest</i>	0,00	0,00	22.181.349,70
c) Intereses Bonos Serie A3a	<i>Series A3a Bond Interest</i>	0,00	0,00	22.181.349,70
d) Intereses Bonos Serie A3b	<i>Series A3b Bond Interest</i>	0,00	0,00	22.181.349,70
e) Intereses Bonos Serie A3c	<i>Series A3c Bond Interest</i>	0,00	0,00	22.181.349,70
f) Intereses Bonos Serie A3d	<i>Series A3d Bond Interest</i>	0,00	0,00	22.181.349,70
5º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	22.181.349,70
6º Intereses Bonos Serie C**	<i>Series C Bond Interest **</i>	0,00	0,00	22.181.349,70
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C	<i>Withholding for Amortisation Series</i>	166.516.252,02	22.181.349,70	0,00
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C	<i>Outstanding Principal Series</i>	1.414.489.192,05		
(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>	1.282.169.319,23		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	34.196.379,20		
8º Intereses Bonos Serie B***	<i>Series B Bond Interest ***</i>	2.231.749,01	0,00	0,00
9º Intereses Bonos Serie C***	<i>Series C Bond Interest ***</i>	2.681.350,88	0,00	0,00
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>	39.000.000,00	0,00	0,00
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) ****	<i>Financial Swap (liquidation payment) ****</i>	0,00	0,00	0,00
12º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>	16.303.058,43	0,00	0,00
13º Amortización principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	152.493,79	0,00	0,00
15º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente	<i>Start-Up Loan principal repayment pending</i>	514.699,88	0,00	0,00
16º Remuneración variable Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation variable remuneration</i>	20.314.131,78	0,00	0,00
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>	247.798.222,14	22.265.836,05	22.181.349,70

* 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 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.08.2020**

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

Fondos Disponibles		Amortización Series	
		A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C	Insuficiencia de Fondos
		<i>Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C</i>	<i>Insufficiency of Available Funds</i>
		22.181.349,70	144.334.920,00
1º a) Amortización Bonos Serie A1	<i>Series A1 Bond Amortisation</i>	69,70	144.334.920,00
b) Amortización Bonos Serie A2	<i>Series A2 Bond Amortisation</i>	69,70	0,00
c) Amortización Bonos Serie A3a	<i>Series A3a Bond Amortisation</i>	69,70	0,00
d) Amortización Bonos Serie A3b	<i>Series A3b Bond Amortisation</i>	69,70	0,00
e) Amortización Bonos Serie A3c	<i>Series A3c Bond Amortisation</i>	69,70	0,00
f) Amortización Bonos Serie A3d	<i>Series A3d Bond Amortisation</i>	69,70	0,00
2º Amortización Bonos Serie B	<i>Series B Bond Amortisation</i>	69,70	0,00
3º Amortización Bonos Serie C	<i>Series C Bond Amortisation</i>	69,70	0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C.	<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C</i>	0,00	
Total aplicado	<i>Total applied</i>	166.516.252,02	22.181.349,70

Devengado	Aplicado
<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
166.516.200,00	22.181.280,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
52,02	69,70
166.516.252,02	22.181.349,70

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al *	<i>Final balance at *</i>	20.08.2020	69,70
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C	<i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B and C</i>				69,70

* 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.*