

BBVA RMBS 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 20.05.2024

		Fondos Disponibles			Amortización Series		A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C		Insuficiencia de Fondos	
		Fondos Disponibles Available Funds		Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C		Insufficiency of Available Funds				
		Saldo Balance		Saldo Balance						
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds										
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	20.05.2024	37.630.901,35	37.630.901,35						
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected			9.987.652,53							
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans principals collected			26.581.694,40							
Rendimientos Cuentas / Accounts interest			207.336,03							
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	20.02.2024		-104.270,48							
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			0,00							
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			958.488,87							
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C			59,15	59,15						
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			444.404,94	444.404,94						
Cobros / Collections			10.432.057,47							
Pagos / Payments			9.987.652,53							
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			38.075.365,44	38.075.365,44					0,00	
B.1 APLICACIÓN Application										
			Devengado	Aplicado						
			Accrued	Applied						
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			39.342,65	39.342,65	38.036.022,79				0,00	
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee			21.754,17	21.754,17	38.014.268,62				0,00	
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**			0,00	0,00	38.014.268,62				0,00	
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest			0,00	0,00	38.014.268,62				0,00	
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest			1.477.410,65	1.477.410,65	36.536.857,97				0,00	
c) Intereses Bonos Serie A3a Series A3a Bond Interest			3.820.484,82	3.820.484,82	32.716.373,15				0,00	
d) Intereses Bonos Serie A3b Series A3b Bond Interest			1.414.161,19	1.414.161,19	31.302.211,96				0,00	
e) Intereses Bonos Serie A3c Series A3c Bond Interest			659.941,89	659.941,89	30.642.270,07				0,00	
f) Intereses Bonos Serie A3d Series A3d Bond Interest			282.832,24	282.832,24	30.359.437,83				0,00	
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **			0,00	0,00	30.359.437,83				0,00	
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **			0,00	0,00	30.359.437,83				0,00	
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C Withholding for Amortisation Series			139.695.022,02	30.359.437,83	0,00			30.359.437,83	109.335.584,19	
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C Outstanding Principal Series			982.470.635,55							
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans			879.258.031,48							
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans			36.482.417,95							
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***			11.770.009,36	0,00	0,00			30.359.437,83		
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***			9.098.306,43	0,00	0,00			30.359.437,83		
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve			39.000.000,00	0,00	0,00			30.359.437,83		
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****			0,00	0,00	0,00			30.359.437,83		
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			22.319.498,51	0,00	0,00			30.359.437,83		
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	0,00			30.359.437,83		
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			212.322,47	0,00	0,00			30.359.437,83		
15º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Start-Up Loan principal repayment pending			514.699,88	0,00	0,00			30.359.437,83		
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration			20.314.131,78	0,00	0,00			30.359.437,83		
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00			30.359.437,83		
Total aplicado Total applied			250.639.918,06	38.075.365,44				30.359.437,83		

* 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 : **20.05.2024**

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

	Devengado	Aplicado	Fondos Disponibles	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	<i>Amortización Series</i> A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C <i>Available Funds for Amortisation</i> Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C	<i>Insuficiencia de Fondos</i> <i>Insufficiency of Available Funds</i>
			30.359.437,83	109.335.586,50
1º a) Amortización Bonos Serie A1 <i>Series A1 Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	30.359.437,83	0,00
b) Amortización Bonos Serie A2 <i>Series A2 Bond Amortisation</i>	139.695.010,20	30.359.423,70	14,13	109.335.586,50
c) Amortización Bonos Serie A3a <i>Series A3a Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	14,13	0,00
d) Amortización Bonos Serie A3b <i>Series A3b Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	14,13	0,00
e) Amortización Bonos Serie A3c <i>Series A3c Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	14,13	0,00
f) Amortización Bonos Serie A3d <i>Series A3d Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	14,13	0,00
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	14,13	0,00
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	14,13	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>	11,82	14,13	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	139.695.022,02	30.359.437,83		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.05.2024	14,13
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>			14,13

* 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.*