

BBVA RMBS 9 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.03.2022

| | 21.03.2022 | Fondos Disponibles | | Fondos Disponibles Amortización | |
|--|------------|--------------------|----------------------|---------------------------------|-------------|
| | | Saldo | Balance | Saldo | Balance |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account | | | | | |
| Saldo de inicio al* Initial balance at: | | | | | |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected | | | 79.529.966,81 | 79.529.966,81 | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected | | 14.259.045,54 | | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | 528.198,71 | | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | 20.12.2021 | -10.422,24 | | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund Includido en Cuenta de Tesorería / Included on Treasury Account | | 64.750.000,00 | | | |
| Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another) | | 3.144,80 | | | |
| Fondos Disponibles Línea de Liquidez Available Funds Liquidity Facility | | 0,00 | | | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous) | | | 120,53 | 120,53 | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | 79.530.087,34 | 79.530.087,34 | 0,00 |

A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

| | | Devengado | Aplicado | | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|
| | | Accrued | Applied | | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | 35.979,65 | 35.979,65 | 79.494.107,69 | 0,00 |
| 2º Intereses Bonos Bonds Interest | | 0,00 | 0,00 | 79.494.107,69 | 0,00 |
| 3º Intereses Préstamo B** B Loan Interest ** | | 0,00 | 0,00 | 79.494.107,69 | 0,00 |
| 4º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series | | 13.518.801,16 | 13.518.801,16 | 65.975.306,53 | 13.518.801,16 |
| (+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Outstanding Principal Bonds and B Loan | 669.126.759,00 | | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos / Outstanding Balance Loans | 660.765.991,82 | | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos / Outstanding Balance Doubtful Loans | 5.158.033,98 | | | | |
| 5º Intereses Préstamo B*** B Loan Interest *** | | 0,00 | 0,00 | 65.975.306,53 | 13.518.801,16 |
| 6º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve | | 64.750.000,00 | 64.750.000,00 | 1.225.306,53 | 13.518.801,16 |
| 7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | 0,00 | 0,00 | 1.225.306,53 | 13.518.801,16 |
| 8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 1.225.306,53 | 13.518.801,16 |
| 9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | 0,00 | 0,00 | 1.225.306,53 | 13.518.801,16 |
| 10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | 0,00 | 0,00 | 1.225.306,53 | 13.518.801,16 |
| 11º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee | | 16.635,92 | 16.635,92 | 1.208.670,61 | 13.518.801,16 |
| 12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | 5.763.520,54 | 1.208.670,61 | 0,00 | 13.518.801,16 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total aplicado Total applied | | 84.084.937,27 | 79.530.087,34 | | 13.518.801,16 |

* 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 en determinadas circunstancias Shall be moved under certain circumstances.

*** En caso de postergamiento In case of moving.

BBVA RMBS 9 Fondo de Titulización de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización *Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 21.03.2022

| | Devengado <i>Accrued</i> | Aplicado <i>Applied</i> | Fondos Disponibles <i>Available Funds</i> | Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i> |
|--|-----------------------------|----------------------------|--|--|
| B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION BONOS Y PRÉSTAMO B <i>Available Funds for Amortisation Application Bonds and B Loan</i> | | | | 13.518.801,16 |
| 1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i> | 13.518.764,00 | 13.518.764,00 | | 37,16 |
| 2º Amortización Préstamo B <i>B Loan Amortisation</i> | 0,00 | 0,00 | | 37,16 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan</i> | 37,16 | 37,16 | | 0,00 |
| Total aplicado <i>Total applied</i> | 13.518.801,16 | 13.518.801,16 | | |

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

| | | | |
|---|---|-------------------|----------------------|
| Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i> | Saldo final al * <i>Final balance at *</i> | 21.03.2022 | 64.750.037,16 |
| Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> | incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i> | | 64.750.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan</i> | | | 37,16 |

* 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.*