

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 : 20.12.2023

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
		Available Funds	Saldo Balance	Available Funds for Amortisation	Saldo Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	20.12.2023	77.042.667,68	77.042.667,68	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			14.699.699,37		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Interests collected</i>			6.280.767,05		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			642.105,04		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	20.09.2023	-14.172,14		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta de Tesorería <i>I Included on Treasury Account</i>		55.434.456,35		
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			-187,99		
Fondos Disponibles Línea de Liquidez <i>Available Funds Liquidity Facility</i>			0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>			94,13	94,13	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			77.042.761,81	77.042.761,81	0,00

	Devengado		Aplicado			
	Accrued	Applied	Applied	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	31.917,64	31.917,64			77.010.844,17	0,00
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>	4.402.098,96	4.402.098,96			72.608.745,21	0,00
3º Intereses Préstamo B** <i>B Loan Interest **</i>	1.434.312,89	1.434.312,89			71.174.432,32	0,00
4º Retención para Amortización Series <i>Withholding for Amortisation Series</i>	14.182.147,41	14.182.147,41			56.992.284,91	14.182.147,41
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	554.344.563,50					
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	542.882.971,38					
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	2.720.555,29					
5º Intereses Préstamo B*** <i>B Loan Interest ***</i>	0,00	0,00			56.992.284,91	14.182.147,41
6º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	54.016.250,05	54.016.250,05			2.976.034,86	14.182.147,41
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	560.924,33	560.924,33			2.415.110,53	14.182.147,41
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	1.418.206,30	1.418.206,30			996.904,23	14.182.147,41
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00			996.904,23	14.182.147,41
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00			996.904,23	14.182.147,41
11º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>	13.761,97	13.761,97			983.142,26	14.182.147,41
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.382.684,63	983.142,26			0,00	14.182.147,41
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00			0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>	81.442.304,18	77.042.761,81				14.182.147,41

* 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 : 20.12.2023

	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>				14.182.147,41
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	14.182.063,00	14.182.063,00		84,41
2º Amortización Préstamo B <i>B Loan Amortisation</i>	0,00	0,00		84,41
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan</i>	84,41	84,41		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	14.182.147,41	14.182.147,41		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	20.12.2023	54.016.334,46
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		54.016.250,05
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan</i>			84,41

* 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.*