

BBVA RMBS 10 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application


 Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.01.2021

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Amortización Series A y B	
		Available Funds	Available Funds for Amortisation	Series A and B	
		Saldo Balance	Saldo Balance	Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	21.01.2021	105.858.933,96	105.858.933,96	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		24.661.148,76			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		1.220.971,83			
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	80.000.000,00			
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	21.10.2020	-23.985,16		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)		0,00			
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Anotar)		798,53			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			59,70	59,70	
Remaining Available Funds Amortisation Series A and B					
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			105.858.993,66	105.858.993,66	0,00

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		47.955,87	47.955,87	105.811.037,79	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		0,00	0,00	105.811.037,79	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		0,00	0,00	105.811.037,79	0,00
4º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series		24.646.425,36	24.646.425,36	81.164.612,43	24.646.425,36
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series	1.014.712.483,20				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	992.436.365,61				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	2.370.307,77				
5º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	81.164.612,43	24.646.425,36
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		80.000.000,00	80.000.000,00	1.164.612,43	24.646.425,36
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	1.164.612,43	24.646.425,36
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	1.164.612,43	24.646.425,36
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	1.164.612,43	24.646.425,36
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	1.164.612,43	24.646.425,36
11º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		25.319,78	25.319,78	1.139.292,65	24.646.425,36
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		3.348.489,21	1.139.292,65	0,00	24.646.425,36
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	24.646.425,36
Total aplicado Total applied		108.068.190,22	105.858.993,66		24.646.425,36

* 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A y B

Available Funds for Amortisation Application Series A and B

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation		24.646.361,60	24.646.361,60		63,76
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		0,00	0,00		63,76
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B		63,76	63,76		0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B					
Total aplicado Total applied		24.646.425,36	24.646.425,36		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	21.01.2021	80.000.063,76
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		80.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A y B			63,76
Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B			

* 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.