

BBVA RMBS 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 22.10.2021

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

	22.10.2021	Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account		86.036.139,78	86.036.139,78
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected	14.990.575,85		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	990.489,22		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	70.000.000,00		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest	0,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	22.07.2021 -4.693,99		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)	0,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)	59.768,70		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C		34,41	34,41
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>		<b>86.036.174,19</b>	<b>86.036.174,19</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	41.804,04	41.804,04	85.994.370,15	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	85.994.370,15	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	85.994.370,15	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	70.249,67	70.249,67	85.924.120,48	0,00
6º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series	14.840.765,92	14.840.765,92	71.083.354,56	14.840.765,92
(+) Principal Pendiente Series A, B y C Outstanding Principal Series A, B and C	836.598.674,80			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	827.037.872,72			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	5.279.963,84			
7º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	0,00	0,00	71.083.354,56	14.840.765,92
8º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	0,00	0,00	71.083.354,56	14.840.765,92
9º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido Amount for Required Principal Cash Reserve	70.000.000,00	70.000.000,00	1.083.354,56	14.840.765,92
10º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00	1.083.354,56	14.840.765,92
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	1.083.354,56	14.840.765,92
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	1.083.354,56	14.840.765,92
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	1.083.354,56	14.840.765,92
14º Comisión Administración préstamos Loans servicing fee	21.034,79	21.034,79	1.062.319,77	14.840.765,92
15º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	6.035.557,54	1.062.319,77	0,00	14.840.765,92
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	14.840.765,92
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>91.009.411,96</b>	<b>86.036.174,19</b>		<b>14.840.765,92</b>

\* 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.

BBVA RMBS 11 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / *Currency* : EUR  
 Fecha Pago / *Payment Date* : 22.10.2021

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACIÓN SERIES A, B y C

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Amortización Series A, B y C <i>Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>
				14.840.765,92
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	14.840.744,80	14.840.744,80		21,12
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		21,12
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00		21,12
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	21,12	21,12		0,00
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>	<b>14.840.765,92</b>	<b>14.840.765,92</b>		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	22.10.2021	70.000.021,12
Fondos de Reserva <i>Reserve Funds</i>	incluidos en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		70.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>			21,12

\* 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.*