

BBVA RMBS 11 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **24.01.2022**

Fondos Disponibles
Amortización Series
A, B y C

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

	24.01.2022	Fondos Disponibles		Amortización Series A, B y C	
		Saldo	Balance	Saldo	Balance
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>		90.122.973,27	90.122.973,27		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		19.110.324,18			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		960.679,33			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		70.000.000,00			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>		0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	22.10.2021	-4.996,36			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>		0,00			
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		56.966,12			
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds Amortisation Series A, B and C</i>		21,12	21,12		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		90.122.994,39	90.122.994,39		0,00

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado		
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	41.910,68	41.910,68	90.081.083,71	0,00
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	90.081.083,71	0,00
4º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	0,00	0,00	90.081.083,71	0,00
5º Intereses Bonos Serie C** <i>Series C Bond Interest **</i>	70.972,61	70.972,61	90.010.111,10	0,00
6º Retención para Amortización Series <i>Withholding for Amortisation Series</i>	19.470.630,88	19.470.630,88	70.539.480,22	19.470.630,88
(+) Principal Pendiente Series A, B y C <i>Outstanding Principal Series A, B and C</i>	821.757.930,00			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	807.927.548,54			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	5.640.249,42			
7º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	70.539.480,22	19.470.630,88
8º Intereses Bonos Serie C*** <i>Series C Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	70.539.480,22	19.470.630,88
9º Dotación Fondo de Reserva Principal Requerido <i>Amount for Required Principal Cash Reserve</i>	70.000.000,00	70.000.000,00	539.480,22	19.470.630,88
10º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	539.480,22	19.470.630,88
11º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	539.480,22	19.470.630,88
12º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	539.480,22	19.470.630,88
13º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	539.480,22	19.470.630,88
14º Comisión Administración préstamos <i>Loans servicing fee</i>	21.027,57	21.027,57	518.452,65	19.470.630,88
15º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	5.812.889,45	518.452,65	0,00	19.470.630,88
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00	19.470.630,88
Total aplicado <i>Total applied</i>	95.417.431,19	90.122.994,39		19.470.630,88

* 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 : **24.01.2022**

**Fondos Disponibles
 Amortización Series
 A, B y C**
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A, B y C
Available Funds for Amortisation Application Series A, B and C

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>
			19.470.630,88
1º Amortización Bonos Serie A <i>Series A Bond Amortisation</i>	19.470.606,40	19.470.606,40	24,48
2º Amortización Bonos Serie B <i>Series B Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	24,48
3º Amortización Bonos Serie C <i>Series C Bond Amortisation</i>	0,00	0,00	24,48
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A, B y C <i>Remaining Available Funds for Amortisation Series A, B and C</i>	24,48	24,48	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	19.470.630,88	19.470.630,88	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

24.01.2022	70.000.024,48
	70.000.000,00
	24,48

* 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.*