

BBVA RMBS 14 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **25.09.2023**

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al*	25.09.2023	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			8.099.517,97
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			2.100.720,83
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			315.866,52
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		29.588.331,35
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			0,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	26.06.2023	-286,63
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			6,07

Total Fondos Disponibles *Total Available Funds*
B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	23.183,22	23.183,22	40.080.972,89	0,00
2º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	2.306.135,75	2.306.135,75	37.774.837,14	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** <i>Series B Bond Interest **</i>	637.000,00	637.000,00	37.137.837,14	0,00
4º Retención para Amortización Series <i>Withholding for Amortisation Series</i>	8.159.388,48	8.159.388,48	28.978.448,66	8.159.388,48
(+) Principal Pendiente Series A y B <i>Outstanding Principal Series A and B</i>	296.927.548,40			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	289.301.721,18			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	533.561,26			
5º Intereses Bonos Serie B*** <i>Series B Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	28.978.448,66	8.159.388,48
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>	30.620.437,05	28.978.448,66	0,00	8.159.388,48
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	552.148,73	0,00	0,00	8.159.388,48
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	1.016.892,20	0,00	0,00	8.159.388,48
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00	8.159.388,48
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	8.159.388,48
11º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>	30.684,26	0,00	0,00	8.159.388,48
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	832.171,39	0,00	0,00	8.159.388,48
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00		8.159.388,48
Total aplicado <i>Total applied</i>	44.178.041,08	40.104.156,11		8.159.388,48

* 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 14 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 25.09.2023



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

Available Funds for Amortisation Application Series A and B

1º Amortización Bonos Serie A *Series A Bond Amortisation*

2º Amortización Bonos Serie B *Series B Bond Amortisation*

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A and B

Remaining Available Funds for Amortisation Series A and B

Total aplicado *Total applied*

Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización Series A y B <i>Available Funds for Amortisation Series A and B</i>
			8.159.388,48
8.159.333,00	8.159.333,00		55,48
0,00	0,00		55,48
55,48	55,48		0,00
8.159.388,48	8.159.388,48		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

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

25.09.2023	28.978.504,14
	28.978.448,66
	55,48

* 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.*