

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **24.06.2024**

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Cuenta Tesorería Treasury Account.	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	24.06.2024
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		8.309.331,90
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		2.177.745,59
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		327.668,97
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	27.781.412,90
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		0,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	25.03.2024
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)		25,38

Total Fondos Disponibles Total Available Funds
B.1 APLICACION Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		22.195,19	22.195,19	38.573.227,25	0,00
2º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest		2.210.944,52	2.210.944,52	36.362.282,73	0,00
3º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		688.915,50	688.915,50	35.673.367,23	0,00
4º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series		8.207.742,02	8.207.742,02	27.465.625,21	8.207.742,02
(+) Principal Pendiente Series A y B Outstanding Principal Series A and B	269.970.982,40				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	262.057.113,00				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	293.872,62				
5º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	27.465.625,21	8.207.742,02
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		30.620.437,05	27.465.625,21	0,00	8.207.742,02
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		1.519.640,23	0,00	0,00	8.207.742,02
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		1.016.892,20	0,00	0,00	8.207.742,02
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	0,00	8.207.742,02
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	0,00	8.207.742,02
11º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**		51.278,60	0,00	0,00	8.207.742,02
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		832.171,39	0,00	0,00	8.207.742,02
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00		8.207.742,02
Total aplicado Total applied		45.170.216,70	38.595.422,44		8.207.742,02

* 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 : 24.06.2024

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 Accrued	Aplicado Applied	Fondos Disponibles Amortización Series A y B	
		Fondos Disponibles Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A and B
			8.207.742,02
8.207.681,30	8.207.681,30		60,72
0,00	0,00		60,72
60,72	60,72		0,00
8.207.742,02	8.207.742,02		

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

24.06.2024	27.465.685,93
	27.465.625,21
	60,72

* 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.