

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **24.09.2024**

A. FONDOS DISPONIBLES *Available Funds*

		Fondos Disponibles		Amortización Series A y B
		<i>Available Funds</i>	<i>Available Funds for Amortisation Series A and B</i>	
		Saldo	Balance	Saldo
		<i>Balance</i>	<i>Balance</i>	
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	24.09.2024	37.668.960,27	37.668.960,27
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans Principals collected</i>		7.420.677,35	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>		2.475.415,51	
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts Interest</i>		307.528,61	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>		27.465.625,21	
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>	24.06.2024	-347,13	
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>		60,72	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			37.668.960,27	0,00

B.1 APLICACION *Application*

		Devengado	Aplicado		
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	21.999,78	21.999,78	37.646.960,49	0,00
2º Intereses Bonos Serie A	<i>Series A Bond Interest</i>	2.031.802,64	2.031.802,64	35.615.157,85	0,00
3º Intereses Bonos Serie B**	<i>Series B Bond Interest **</i>	660.100,00	660.100,00	34.955.057,85	0,00
4º Retención para Amortización Series	<i>Withholding for Amortisation Series</i>	7.420.738,07	7.420.738,07	27.534.319,78	7.420.738,07
(+) Principal Pendiente Series A y B	<i>Outstanding Principal Series A and B</i>	261.763.301,10			
(-) Saldo Vivo Préstamos	<i>Outstanding Balance Loans</i>	254.636.435,65			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos	<i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	293.872,62			
5º Intereses Bonos Serie B***	<i>Series B Bond Interest ***</i>	0,00	0,00	27.534.319,78	7.420.738,07
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido	<i>Amount for Required Cash Reserve</i>	30.620.437,05	27.534.319,78	0,00	7.420.738,07
7º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>	1.826.873,85	0,00	0,00	7.420.738,07
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	1.016.892,20	0,00	0,00	7.420.738,07
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	0,00	7.420.738,07
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	0,00	7.420.738,07
11º Comisión Administración préstamos**	<i>Loans servicing fee**</i>	57.786,55	0,00	0,00	7.420.738,07
12º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>	832.171,39	0,00	0,00	7.420.738,07
Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00		7.420.738,07
Total aplicado <i>Total applied</i>		44.488.801,53	37.668.960,27		7.420.738,07

* 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 : 24.09.2024

Fondos Disponibles
Amortización Series
A y B

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 Available Funds	Available Funds for Amortisation Series A and B
			7.420.738,07
7.420.731,50	7.420.731,50		6,57
0,00	0,00		6,57
6,57	6,57		0,00
7.420.738,07	7.420.738,07		

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

24.09.2024	27.534.326,35
	27.534.319,78
	6,57

* 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.