

BBVA RMBS 15 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application


 Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 19.11.2021

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles		Fondos Disponibles	
		Amortización Bonos y Préstamo B		Amortización Bonos y Préstamo B	
		Available Funds		Available Funds for Amortisation	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	19.11.2021	219.360.451,07	219.360.451,07	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			56.948.706,89		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.413.273,76		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		160.000.000,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			-971,23		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	19.08.2021	-696,65		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)			138,30		

Total Fondos Disponibles Total Available Funds		219.360.451,07	219.360.451,07	0,00
---	--	----------------	----------------	------

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		67.300,00	67.300,00	219.293.151,07	0,00
2º Intereses Bonos Bonds Interest		0,00	0,00	219.293.151,07	0,00
3º Intereses Préstamo B** B Loan Interest **		0,00	0,00	219.293.151,07	0,00
4º Retención para Amortización Series Withholding for Amortisation Series		57.731.773,18	57.731.773,18	161.561.377,89	57.731.773,18
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Outstanding Principal Bonds and B Loan	2.578.922.944,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	2.528.756.288,22				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	7.565.117,40				
5º Intereses Préstamo B*** B Loan Interest ***		0,00	0,00	161.561.377,89	57.731.773,18
6º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		160.000.000,00	160.000.000,00	1.561.377,89	57.731.773,18
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	1.561.377,89	57.731.773,18
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	1.561.377,89	57.731.773,18
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	1.561.377,89	57.731.773,18
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	1.561.377,89	57.731.773,18
11º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**		64.528,21	64.528,21	1.496.849,68	57.731.773,18
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		8.741.522,48	1.496.849,68	0,00	57.731.773,18
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00		57.731.773,18
Total aplicado Total applied		226.605.123,87	219.360.451,07		57.731.773,18

* 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.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION BONOS Y PRÉSTAMO B

		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Amortización Bonos Bonds Amortisation		57.731.608,00	57.731.608,00		165,18
2º Amortización Préstamo B B Loan Amortisation		0,00	0,00		165,18
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B		165,18	165,18		0,00
Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan					
Total aplicado Total applied		57.731.773,18	57.731.773,18		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.11.2021	160.000.165,18
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		160.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B			165,18
Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan			

* 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.