

BBVA RMBS 18 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 18.09.2018

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	18.09.2018	117.983.064,56
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			25.103.304,00
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			4.183.967,89
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		88.200.000,00
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			-576,24
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	18.06.2018	-214,78
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			496.583,69
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			117.983.064,56

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B. APLICACIÓN <i>Application</i>				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		67.450,00	67.450,00	117.915.614,56
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>		640.961,86	640.961,86	117.274.652,70
3º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>		25.103.406,60	25.103.406,60	92.171.246,10
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	1.743.179.698,80			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	1.718.076.277,75			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	0,00			
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido** <i>Amount for Required Cash Reserve**</i>		88.200.000,00	88.200.000,00	3.971.246,10
5º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>		0,00	0,00	3.971.246,10
6º Retención para Amortización Préstamo B <i>Withholding for B Loan Amortisation</i>		0,00	0,00	3.971.246,10
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido*** <i>Amount for Required Cash Reserve***</i>		0,00	0,00	3.971.246,10
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00	3.971.246,10
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	3.971.246,10
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	3.971.246,10
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		129.794,16	129.794,16	3.841.451,94
12º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		43.619,62	43.619,62	3.797.832,32
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		3.370.944,58	3.370.944,58	426.887,74
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		426.887,74	426.887,74	
Total aplicado <i>Total applied</i>		117.983.064,56	117.983.064,56	

* 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 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al* <i>Final balance at*</i>	18.09.2018	88.626.887,74
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		88.200.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			426.887,74

* 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.*