

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.09.2019**

| | | | | Fondos Disponibles | |
|---|--|-------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------|
| | | | | Available Funds | |
| | | | | Saldo Balance | |
| A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds | | | | | |
| Cuenta Tesorería Treasury Account. | Saldo de inicio al* Initial balance at* | 18.09.2019 | | 116.174.739,08 | 116.174.739,08 |
| Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected | | | 23.619.387,51 | | |
| Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected | | | 4.035.698,68 | | |
| Rendimientos Cuentas Accounts Interest | | | 0,00 | | |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | 88.200.000,00 | | |
| Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others) | | | 345,15 | | |
| Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since | | 18.06.2019 | -247,74 | | |
| Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous) | | | 319.555,48 | | |
| Total Fondos Disponibles Total Available Funds | | | | 116.174.739,08 | 116.174.739,08 |
| B. APLICACIÓN Application | | | | | |
| | | | Devengado | Aplicado | |
| | | | <i>Accrued</i> | <i>Applied</i> | |
| 1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses | | | 67.450,00 | 67.450,00 | 116.107.289,08 |
| 2º Intereses Bonos Bonds Interest | | | 603.342,18 | 603.342,18 | 115.503.946,90 |
| 3º Amortización Bonos Bonds Amortisation | | | 23.692.500,00 | 23.692.500,00 | 91.811.446,90 |
| (+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Outstanding Principal Bonds and B Loan | 1.639.200.096,00 | | | | |
| (-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans | 1.615.580.637,76 | | | | |
| (+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans | 73.079,93 | | | | |
| 4º Dotación Fondo de Reserva Requerido** Amount for Required Cash Reserve ** | | | 88.200.000,00 | 88.200.000,00 | 3.611.446,90 |
| 5º Intereses Préstamo B B Loan Interest | | | 0,00 | 0,00 | 3.611.446,90 |
| 6º Retención para Amortización Préstamo B Withholding for B Loan Amortisation | | | 0,00 | 0,00 | 3.611.446,90 |
| 7º Dotación Fondo de Reserva Requerido*** Amount for Required Cash Reserve *** | | | 0,00 | 0,00 | 3.611.446,90 |
| 8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan | | | 0,00 | 0,00 | 3.611.446,90 |
| 9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment | | | 0,00 | 0,00 | 3.611.446,90 |
| 10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan | | | 0,00 | 0,00 | 3.611.446,90 |
| 11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment | | | 129.794,16 | 129.794,16 | 3.481.652,74 |
| 12º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee** | | | 42.156,94 | 42.156,94 | 3.439.495,80 |
| 13º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin | | | 3.210.776,04 | 3.210.776,04 | 228.719,76 |
| Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds | | | 228.719,76 | 228.719,76 | |
| Total aplicado Total applied | | | 116.174.739,08 | 116.174.739,08 | |

* 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 Treasury Account: | Saldo final al * Final balance at * | 18.09.2019 | | 88.428.719,76 |
| Fondo de Reserva Reserve Fund | incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account | | | 88.200.000,00 |
| Remanente Fondos Disponibles | | | | 228.719,76 |
| <i>Remaining Available Funds</i> | | | | |

* 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.*