

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **20.12.2021**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo <i>Balance</i>	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account.</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	20.12.2021	120.533.948,93
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>		30.148.097,26	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		2.233.644,28	
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>		-603,69	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	20.09.2021	-47.188,92
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>		0,00	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		120.533.948,93	120.533.948,93

B. APLICACION <i>Application</i>		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		60.967,30	60.967,30	120.472.981,63
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>		0,00	0,00	120.472.981,63
3º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>		29.885.646,60	29.885.646,60	90.587.335,03
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	1.395.642.216,60			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	1.368.951.015,60			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	3.194.470,51			
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		88.200.000,00	88.200.000,00	2.387.335,03
5º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>		0,00	0,00	2.387.335,03
6º Retención para Amortización Préstamo B <i>Withholding for B Loan Amortisation</i>		0,00	0,00	2.387.335,03
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>		0,00	0,00	2.387.335,03
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00	2.387.335,03
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	2.387.335,03
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	2.387.335,03
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	2.387.335,03
12º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		34.856,21	34.856,21	2.352.478,82
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		5.483.987,22	2.352.478,82	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>		123.665.457,33	120.533.948,93	

* 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 D 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>	20.12.2021	88.200.000,00
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>			0,00

* 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.*