

BBVA RMBS 19 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidacion Total Liquidation Available Funds Application Total



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.05.2024

			Fondos Disponibles	
			Available Funds	
			Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	20.05.2024	1.403.896.514,80	1.403.896.514,80
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected			12.441.923,32	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans principals collected			1.289.473.068,91	
Rendimientos Cuentas / Accounts interest			1.984.628,15	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	20.02.2024		-4.232,57	
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			100.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			1.126,99	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)			0,00	
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			2.140.110,52	2.140.110,52
Cobros / Collections			14.577.972,10	
Pagos / Payments			12.437.861,58	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			1.406.036.625,32	1.406.036.625,32
B.1 APLICACIÓN Application				
		Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Reserva gastos extinción y liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses		63.032,90	63.032,90	1.405.973.592,42
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		61.635,07	61.635,07	1.405.911.957,35
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		0,00	0,00	1.405.911.957,35
4º Intereses Bonos Bonds Interest		12.069.309,29	12.069.309,29	1.393.842.648,06
5º Amortización Bonos Bonds Amortisation		1.089.042.120,00	1.089.042.120,00	304.800.528,06
6º Intereses Préstamo B B Loan Interest		2.016.500,00	2.016.500,00	302.784.028,06
7º Amortización Préstamo B Withholding for B Loan Amortisation		200.000.000,00	200.000.000,00	102.784.028,06
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		1.008.250,00	1.008.250,00	101.775.778,06
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		100.000.000,00	100.000.000,00	1.775.778,06
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	1.775.778,06
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	1.775.778,06
12º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**		30.572,32	30.572,32	1.745.205,74
13º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		2.136.356,95	1.745.205,74	0,00
14º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied		1.406.427.776,53	1.406.036.625,32	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.05.2024	63.032,90
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00
Remanente Fondos Disponibles			0,00
Remaining Available Funds			

* 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.