

BBVA RMBS 20 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 14.08.2023

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	<i>Available Funds</i>		
Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account</i>		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans interests collected</i>	14.08.2023	192.830.197,67
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	<i>Mortgage Loans principals collected</i>		192.830.197,67
Rendimientos Cuentas	<i>Accounts interest</i>		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	<i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	16.05.2023	
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>		
Fondos Disponibles (Otros)	<i>Available Funds (Others)</i>		
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	<i>Remaining Available funds (previous)</i>		
Permuta Financiera (neto cobrado)	<i>Financial Swap (net receipt)</i>		
Cobros	<i>Collections</i>		
Pagos	<i>Payments</i>		
Total Fondos Disponibles	<i>Total Available Funds</i>		
		202.748.388,67	202.748.388,67
B.1 APLICACIÓN	<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>	74.114,69	74.114,69
2º Permuta Financiera (neto pagado)	<i>Financial Swap (net paid)</i>	0,00	0,00
3º Intereses Bonos Serie A	<i>Serie A Bond Interest</i>	16.651.318,77	16.651.318,77
4º Amortización Bonos A	<i>Bonds A Amortisation</i>	54.048.590,00	54.048.590,00
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido **	<i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	125.000.000,00	125.000.000,00
6º Intereses Bonos Serie B	<i>Serie B Bond Interest</i>	1.339.875,00	1.339.875,00
7º Amortización Bonos B	<i>Bonds B Amortisation</i>	0,00	0,00
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido ***	<i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado	<i>Interest on Subordinated Loan</i>	1.069.687,50	1.069.687,50
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado	<i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	<i>Interest on Start-Up Loan</i>	1.821,25	1.821,25
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	<i>Start-Up Loan principal repayment</i>	53.206,27	53.206,27
13º Comisión Administración préstamos**	<i>Loans servicing fee**</i>	52.022,86	52.022,86
14º Margen Intermediación Financiera	<i>Financial Intermediation Margin</i>	5.506.181,64	4.457.752,33
15º Remanente Fondos Disponibles	<i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00
Total aplicado	<i>Total applied</i>	203.796.817,98	202.748.388,67

* 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería	<i>Treasury Account:</i>	Saldo final al *	<i>Final balance at *</i>	14.08.2023	125.000.000,00
Fondo de Reserva	<i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta Tesorería	<i>Included on Treasury Account</i>		125.000.000,00
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.*