

BBVA RMBS 20 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 14.08.2024

				Fondos Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	14.08.2024		185.985.110,06	185.985.110,06
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected			12.303.688,76		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans principals collected			47.249.130,14		
Rendimientos Cuentas / Accounts interest			1.490.838,81		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	14.05.2024		-58.270,45		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		125.000.000,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			-277,20		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)			0,00		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)				11.119.469,49	11.119.469,49
Cobros / Collections			23.422.296,83		
Pagos / Payments			12.302.827,34		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				197.104.579,55	197.104.579,55
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			74.176,13	74.176,13	197.030.403,42
2º Permuta Financiera (neto pagado) Financial Swap (net paid)			0,00	0,00	197.030.403,42
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			17.374.204,22	17.374.204,22	179.656.199,20
4º Amortización Bonos A Bonds A Amortisation			48.303.545,00	48.303.545,00	131.352.654,20
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **			125.000.000,00	125.000.000,00	6.352.654,20
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			1.559.400,00	1.559.400,00	4.793.254,20
7º Amortización Bonos B Bonds A Amortisation			0,00	0,00	4.793.254,20
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** Amount for Required Cash Reserve ***			0,00	0,00	4.793.254,20
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			1.251.583,33	1.251.583,33	3.541.670,87
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	3.541.670,87
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			0,00	0,00	3.541.670,87
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			0,00	0,00	3.541.670,87
13º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**			46.913,41	46.913,41	3.494.757,46
14º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			5.811.809,32	3.494.757,46	0,00
15º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			0,00	0,00	0,00
Total aplicado Total applied			199.421.631,41	197.104.579,55	
* 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, 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 *	14.08.2024			125.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account				125.000.000,00
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.					