

BBVA RMBS 21 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **18.05.2022**

			Fondos Disponibles	
			<i>Available Funds</i>	
			Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	18.05.2022		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			7.448.218,50	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>			163.488.128,29	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>			0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	21.03.2022	-23.626,22	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		620.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			80.677,60	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>				4.799.821,03
Cobros <i>Collections</i>			12.250.009,18	
Pagos <i>Payments</i>			7.450.188,15	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			795.793.219,20	795.793.219,20

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado	Aplicado	
	<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	97.007,98	97.007,98	795.696.211,22
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>	0,00	0,00	795.696.211,22
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	0,00	0,00	795.696.211,22
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>	163.488.184,40	163.488.184,40	632.208.026,82
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	620.000.000,00	620.000.000,00	12.208.026,82
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	0,00	0,00	12.208.026,82
7º Amortización Bonos B <i>Bonds B Amortisation</i>	0,00	0,00	12.208.026,82
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	0,00	0,00	12.208.026,82
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	0,00	0,00	12.208.026,82
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	12.208.026,82
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	0,00	0,00	12.208.026,82
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	152.873,79	152.873,79	12.055.153,03
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>	135.890,41	135.890,41	11.919.262,62
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	8.469.262,47	8.469.262,47	3.450.000,15
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	3.450.000,15	3.450.000,15	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	795.793.219,20	795.793.219,20	

* 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>	18.05.2022	623.450.000,15
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		620.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles			3.450.000,15
<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.*