

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

Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 18.08.2023

		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>	18.08.2023	1.065.256.493,94
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios I <i>Mortgage Loans interests collected</i>		98.912.986,67	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios I <i>Mortgage Loans principals collected</i>		338.936.319,64	
Rendimientos Cuentas I <i>Accounts interest</i>		7.410.714,50	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	18.05.2023	-3.468,79	
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>		-58,08	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			15.280.083,65
Cobros I <i>Collections</i>		114.187.673,24	
Pagos I <i>Payments</i>		98.907.589,59	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>		1.080.536.577,59	1.080.536.577,59

B.1 APLICACIÓN *Application*

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>	98.541,88	98.541,88	1.080.438.035,71
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>	0,00	0,00	1.080.438.035,71
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	94.489.140,34	94.489.140,34	985.948.895,37
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>	340.541.547,20	340.541.547,20	645.407.348,17
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	620.000.000,00	620.000.000,00	25.407.348,17
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	3.452.821,33	3.452.821,33	21.954.526,84
7º Amortización Bonos B <i>Bonds B Amortisation</i>	0,00	0,00	21.954.526,84
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	0,00	0,00	21.954.526,84
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	5.517.035,56	5.517.035,56	16.437.491,28
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	16.437.491,28
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	4.513,84	4.513,84	16.432.977,44
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	72.466,02	72.466,02	16.360.511,42
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>	272.197,57	272.197,57	16.088.313,85
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	18.867.955,37	16.088.313,85	0,00
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	1.083.316.219,11	1.080.536.577,59	

* 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, 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>	18.08.2023	620.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		620.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles			0,00
<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.*