

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


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **19.02.2024**

			Fondos Disponibles	
			Available Funds	
			Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>				
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	19.02.2024	1.077.904.045,04	1.077.904.045,04
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>		108.184.674,13		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans principals collected</i>		340.861.670,43		
Rendimientos Cuentas <i>Accounts interest</i>		8.859.093,90		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i> desde <i>since</i>	20.11.2023	-1.089,00		
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>		-304,42		
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>			13.675.479,01	13.675.479,01
Cobros <i>Collections</i>		121.851.984,81		
Pagos <i>Payments</i>		108.176.505,80		
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			1.091.579.524,05	1.091.579.524,05

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>	99.986,46	99.986,46	1.091.479.537,59
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>	0,00	0,00	1.091.479.537,59
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>	103.166.371,20	103.166.371,20	988.313.166,39
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>	344.240.157,20	344.240.157,20	644.073.009,19
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>	620.000.000,00	620.000.000,00	24.073.009,19
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>	3.998.297,33	3.998.297,33	20.074.711,86
7º Amortización Bonos B <i>Bonds B Amortisation</i>	0,00	0,00	20.074.711,86
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>	0,00	0,00	20.074.711,86
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>	6.428.745,56	6.428.745,56	13.645.966,30
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>	0,00	0,00	13.645.966,30
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>	3.756,98	3.756,98	13.642.209,32
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>	72.466,02	72.466,02	13.569.743,30
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>	256.294,86	256.294,86	13.313.448,44
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>	19.961.971,26	13.313.448,44	0,00
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>	0,00	0,00	0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	1.098.228.046,87	1.091.579.524,05	

* 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 <i>Treasury Account:</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	19.02.2024	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 <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.*