

BBVA RMBS 21 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.05.2024

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES	Available Funds		
Cuenta Tesorería	Treasury Account		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans interests collected	20.05.2024	1.005.177.258,75
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans principals collected		1.005.177.258,75
Rendimientos Cuentas	Accounts interest		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid		
Fondo de Reserva	Reserve Fund	19.02.2024	
Fondos Disponibles (Otros)	Available Funds (Others)		
Permuta Financiera (neto cobrado)	Financial Swap (net receipt)		
Cobros	Collections		
Pagos	Payments		
Total Fondos Disponibles	Total Available Funds		

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses	101.232,65	101.232,65	1.016.740.766,33
2º Permuta Financiera (neto pagado)	Financial Swap (net paid)	0,00	0,00	1.016.740.766,33
3º Intereses Bonos Serie A	Series A Bond Interest	97.467.437,08	97.467.437,08	919.273.329,25
4º Amortización Bonos A	Bonds A Amortisation	277.982.716,40	277.982.716,40	641.290.612,85
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido **	Amount for Required Cash Reserve **	620.000.000,00	620.000.000,00	21.290.612,85
6º Intereses Bonos Serie B	Series B Bond Interest	3.916.488,33	3.916.488,33	17.374.124,52
7º Amortización Bonos B	Bonds B Amortisation	0,00	0,00	17.374.124,52
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido ***	Amount for Required Cash Reserve ***	0,00	0,00	17.374.124,52
9º Intereses Préstamo Subordinado	Interest on Subordinated Loan	6.292.397,22	6.292.397,22	11.081.727,30
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado	Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	11.081.727,30
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	Interest on Start-Up Loan	2.941,84	2.941,84	11.078.785,46
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales	Start-Up Loan principal repayment	72.466,02	72.466,02	11.006.319,44
13º Comisión Administración préstamos**	Loans servicing fee**	242.439,78	242.439,78	10.763.879,66
14º Margen Intermediación Financiera	Financial Intermediation Margin	21.587.573,37	10.763.879,66	0,00
15º Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00
Total aplicado	Total applied	1.027.665.692,69	1.016.841.998,98	

* 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	Treasury Account:	Saldo final al *	Final balance at *	20.05.2024	620.000.000,00
Fondo de Reserva	Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería	Included on Treasury Account		620.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles	Remaining Available Funds				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.