

BBVA RMBS 23 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.09.2024

				Fondos Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	20.09.2024		420.955.646,67	420.955.646,67
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans interests collected			39.939.466,20		
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / Mortgage Loans principals collected			105.975.485,39		
Rendimientos Cuentas / Accounts interest			2.467.139,43		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		20.06.2024	-24.940,38		
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		272.500.000,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			98.496,03		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)				22.398.766,42	22.398.766,42
Cobros / Collections			62.337.468,06		
Pagos / Payments			39.938.701,64		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				443.354.413,09	443.354.413,09
B.1 APLICACIÓN Application					
			Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses			97.003,99	97.003,99	443.257.409,10
2º Permuta Financiera (neto pagado) Financial Swap (net paid)			0,00	0,00	443.257.409,10
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest			52.781.542,32	52.781.542,32	390.475.866,78
4º Amortización Bonos A Bonds A Amortisation			105.983.599,40	105.983.599,40	284.492.267,38
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **			272.500.000,00	272.500.000,00	11.992.267,38
6º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest			1.105.029,89	1.105.029,89	10.887.237,49
7º Amortización Bonos B Bonds A Amortisation			0,00	0,00	10.887.237,49
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** Amount for Required Cash Reserve ***			0,00	0,00	10.887.237,49
9º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan			2.658.116,39	2.658.116,39	8.229.121,10
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment			0,00	0,00	8.229.121,10
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan			7.803,64	7.803,64	8.221.317,46
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment			149.184,67	149.184,67	8.072.132,79
13º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**			111.986,13	111.986,13	7.960.146,66
14º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin			7.500.516,91	7.500.516,91	459.629,75
15º Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			459.629,75	459.629,75	0,00
Total aplicado Total applied				443.354.413,09	443.354.413,09

* 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 *	20.09.2024		272.959.629,75
Fondo de Reserva Reserve Fund	Incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account			272.500.000,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds				459.629,75

* 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.