

BBVA RMBS 1 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 19.09.2023

Fondos Disponibles
Amortización Series
A1, A2, A3, B y C

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

		Fondos Disponibles Available Funds		Amortización Series A1, A2, A3, B y C	
		Saldo Balance		Saldo Balance	
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al * Initial balance at : *	19.09.2023	49.340.644,19	50.454.757,92	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			21.255.070,72		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected			5.123.405,91		
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		22.500.000,00		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	dest	19.06.2023	-12.961,81		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (Another)			148.945,59		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			326.183,78		
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			35,50		
Permuta Financiera (neto cobrado) Financial Swap (net receipt)			1.114.078,23		
Cobros / Collections			6.237.484,14		
Pagos / Payments			5.123.405,91		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			50.454.757,92	50.454.757,92	0,00

B.1 APLICACIÓN Application

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		24.250,34	24.250,34	50.430.507,58	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee		14.173,09	14.173,09	50.416.334,49	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**		0,00	0,00	50.416.334,49	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest		Serie amortizada Amortised Series			
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest		Serie amortizada Amortised Series			
c) Intereses Bonos Serie A3 Series A3 Bond Interest		4.503.444,74	4.503.444,74	45.912.889,75	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **		528.124,57	528.124,57	45.384.765,18	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **		397.426,21	397.426,21	44.987.338,97	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3, B y C Withholding for Amortisation Series		21.474.494,52	21.474.494,52	23.512.844,45	21.474.494,52
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3, B y C Outstanding Principal Series	559.574.114,00				
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	551.904.500,46				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	13.804.880,98				
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***		0,00	0,00	23.512.844,45	21.474.494,52
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***		0,00	0,00	23.512.844,45	21.474.494,52
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve		22.500.000,00	22.500.000,00	1.012.844,45	21.474.494,52
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Swap liquidation Fund ****		0,00	0,00	1.012.844,45	21.474.494,52
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		582.978,12	582.978,12	429.866,33	21.474.494,52
13º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		12.343.725,55	429.866,33	0,00	21.474.494,52
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		289.978,28	0,00	0,00	21.474.494,52
15º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales (anterior) Start-Up Loan principal repayment (previous)		793.028,13	0,00	0,00	21.474.494,52
16º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		15.149.048,02	0,00	0,00	21.474.494,52
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	21.474.494,52
Total aplicado Total applied		78.600.671,57	50.454.757,92		21.474.494,52

* 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. **** En determinadas circunstancias Under certain circumstances.

B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION SERIES A1, A2, A3, B y C

		Devengado Accrued	Aplicado Applied		
					21.474.494,52
1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation		Serie amortizada Amortised Series			
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation		0,00	0,00		21.474.494,52
c) Amortización Bonos Serie A3 Series A3 Bond Amortisation		17.952.660,00	17.952.660,00		3.521.834,52
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation		2.061.540,00	2.061.540,00		1.460.294,52
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation		1.460.257,50	1.460.257,50		37,02
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C.		37,02	37,02		0,00
Total aplicado Total applied		21.474.494,52	21.474.494,52		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	19.09.2023	22.500.037,02
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		22.500.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3, B y C			37,02

* 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.