

BBVA RMBS 3 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.02.2024

A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds

Fondos Disponibles			
Amortización Series			
A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C		Insuficiencia de Fondos	
Fondos Disponibles	Available Funds for Amortisation		
Available Funds	Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C	Insufficiency of Available Funds	
Saldo Balance	Saldo Balance		
2	43.831.456,52		
8	14,38		
5	727.802,35		
5	44.559.273,25	0,00	

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied		
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	41.547,17	41.547,17	44.517.726,08	0,00
2º Comisión administración Préstamos Loans servicing fee	23.315,57	23.315,57	44.494.410,51	0,00
3º Permuta Financiera (neto pagado)** Financial Swap (net paid)**	0,00	0,00	44.494.410,51	0,00
4º a) Intereses Bonos Serie A1 Series A1 Bond Interest	0,00	0,00	44.494.410,51	0,00
b) Intereses Bonos Serie A2 Series A2 Bond Interest	1.923.661,68	1.923.661,68	42.570.748,83	0,00
c) Intereses Bonos Serie A3a Series A3a Bond Interest	3.970.270,48	3.970.270,48	38.600.478,35	0,00
d) Intereses Bonos Serie A3b Series A3b Bond Interest	1.469.604,69	1.469.604,69	37.130.873,66	0,00
e) Intereses Bonos Serie A3c Series A3c Bond Interest	685.815,52	685.815,52	36.445.058,14	0,00
f) Intereses Bonos Serie A3d Series A3d Bond Interest	293.920,94	293.920,94	36.151.137,20	0,00
5º Intereses Bonos Serie B** Series B Bond Interest **	0,00	0,00	36.151.137,20	0,00
6º Intereses Bonos Serie C** Series C Bond Interest **	0,00	0,00	36.151.137,20	0,00
7º Retención para Amortización Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C Withholding for Amortisation Series	147.255.020,84	36.151.137,20	0,00	36.151.137,20
(+) Principal Pendiente Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C Outstanding Principal Series	1.018.621.713,60			111.103.883,64
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	906.145.349,06			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	34.778.656,30			
8º Intereses Bonos Serie B*** Series B Bond Interest ***	10.021.639,36	0,00	0,00	36.151.137,20
9º Intereses Bonos Serie C*** Series C Bond Interest ***	8.040.067,68	0,00	0,00	36.151.137,20
10º Dotación Fondo de Reserva Requerido Amount for Required Cash Reserve	39.000.000,00	0,00	0,00	36.151.137,20
11º Permuta Financiera (pago liquidativo) **** Financial Swap (liquidation payment) ****	0,00	0,00	0,00	36.151.137,20
12º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	21.643.531,01	0,00	0,00	36.151.137,20
13º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	0,00	0,00	0,00	36.151.137,20
14º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	204.688,18	0,00	0,00	36.151.137,20
15º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Pendiente Start-Up Loan principal repayment pending	514.699,88	0,00	0,00	36.151.137,20
16º Remuneración variable Intermediación Financiera Financial Intermediation variable remuneration	20.314.131,78	0,00	0,00	36.151.137,20
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds	0,00	0,00	0,00	36.151.137,20
Total aplicado Total applied	255.401.914,78	44.559.273,25	36.151.137,20	

* 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.

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.02.2024

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

Available Funds for Amortisation Application Series A1, A2, A3, B and C

- 1º a) Amortización Bonos Serie A1 Series A1 Bond Amortisation
b) Amortización Bonos Serie A2 Series A2 Bond Amortisation
c) Amortización Bonos Serie A3a Series A3a Bond Amortisation
d) Amortización Bonos Serie A3b Series A3b Bond Amortisation
e) Amortización Bonos Serie A3c Series A3c Bond Amortisation
f) Amortización Bonos Serie A3d Series A3d Bond Amortisation
2º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation
3º Amortización Bonos Serie C Series C Bond Amortisation

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

Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3, B and C

Total aplicado Total applied

Devengado	Aplicado
Accrued	Applied
0,00	0,00
147.255.001,80	36.151.078,05
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
19,04	59,15
147.255.020,84	36.151.137,20

Fondos Disponibles	
Amortización Series	
A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C	Insuficiencia de Fondos
Available Funds for Amortisation	Insufficiency of Available Funds
Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C	
36.151.137,20	111.103.923,75
36.151.137,20	0,00
59,15	111.103.923,75
59,15	0,00
59,15	0,00
59,15	0,00
59,15	0,00
59,15	0,00
59,15	0,00
59,15	0,00
0,00	

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al * Final balance at *
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account

20.02.2024	59,15
	0,00
	59,15

Remanente Fondos Disponibles Amortización Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B y C

Remaining Available Funds for Amortisation Series A1, A2, A3a, A3b, A3c, A3d, B and C

* 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.