

BBVA RMBS 9 Fondo de Titulización de Activos
Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización *Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application*
Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.06.2020

			Fondos Disponibles		Fondos Disponibles Amortización	
			Saldo	Balance	Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>						
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	22.06.2020		76.299.295,16	76.299.295,16	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			10.643.697,50			
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Interests collected</i>			946.973,72			
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00			
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>		20.03.2020	-41.919,84			
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	Incluido en Cuenta de Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		64.750.000,00			
Fondos Disponibles (otros) <i>Available Funds (another)</i>			543,78			
Fondos Disponibles Línea de Liquidez <i>Available Funds Liquidity Facility</i>			0,00			
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available Funds (previous)</i>				22,64	22,64	
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>				76.299.317,80	76.299.317,80	0,00

A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES *Available Funds Application*

			Devengado		Aplicado	
			Accrued	Applied	Applied	Applied
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			40.656,76	40.656,76	76.258.661,04	0,00
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>			0,00	0,00	76.258.661,04	0,00
3º Intereses Préstamo B** <i>B Loan Interest **</i>			0,00	0,00	76.258.661,04	0,00
4º Retención para Amortización Series <i>Withholding for Amortisation Series</i>			11.127.994,50	11.127.994,50	65.130.666,54	11.127.994,50
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>		775.716.784,50				
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>		769.795.642,96				
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		5.206.852,96				
5º Intereses Préstamo B*** <i>B Loan Interest ***</i>			0,00	0,00	65.130.666,54	11.127.994,50
6º Dotación importe Fondo de Reserva Requerido <i>Amount for Required Cash Reserve</i>			64.750.000,00	64.750.000,00	380.666,54	11.127.994,50
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			0,00	0,00	380.666,54	11.127.994,50
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	380.666,54	11.127.994,50
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	380.666,54	11.127.994,50
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	380.666,54	11.127.994,50
11º Comisión administración Préstamos <i>Loans Servicing Fee</i>			19.973,74	19.973,74	360.692,80	11.127.994,50
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			4.839.611,80	360.692,80	0,00	11.127.994,50
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>			80.778.236,80	76.299.317,80		11.127.994,50

* 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 en determinadas circunstancias. *Shall be moved under certain circumstances.*

*** En caso de postergamiento. *In case of moving.*

BBVA RMBS 9 Fondo de Titulación de Activos



Aplicación de Fondos Disponibles y de Fondos Disponibles para Amortización *Available Funds Application and Available Funds for Amortisation Application*

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 22.06.2020

	Devengado <i>Accrued</i>	Aplicado <i>Applied</i>	Fondos Disponibles <i>Available Funds</i>	Fondos Disponibles Amortización <i>Available Funds for Amortisation</i>
B.2. APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES PARA AMORTIZACION BONOS Y PRÉSTAMO B <i>Available Funds for Amortisation Application Bonds and B Loan</i>				11.127.994,50
1º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>	11.127.935,00	11.127.935,00		59,50
2º Amortización Préstamo B <i>B Loan Amortisation</i>	0,00	0,00		59,50
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan</i>	59,50	59,50		0,00
Total aplicado <i>Total applied</i>	11.127.994,50	11.127.994,50		

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN *Statement after application*

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account:</i>	22.06.2020	64.750.059,50
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>		64.750.000,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B <i>Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan</i>		59,50

* 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 the withholding tax amounts on Bond interest and ii) the Mortgage Loans Income received from the Determination Date, excluded, preceding the Payment Date, included.*