

BBVA RMBS 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidacion Total Liquidation Available Funds Application Total



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.06.2024

				Fondos	
				Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	20.06.2024		585.620.945,60	585.620.945,60
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			525.909.675,24		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Interests collected			6.654.931,24		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			735.575,41		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		20.03.2024	-39.627,05		
Fondo de Reserva Reserve Fund Incluido en Cuenta de Tesorería I Included on Treasury Account			52.338.603,45		
Fondos Disponibles (otros) Available Funds (another)			21.787,31		
Fondos Disponibles Línea de Liquidez Available Funds Liquidity Facility			0,00		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available Funds (previous)				124,83	124,83
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				585.621.070,43	585.621.070,43
A.1 APLICACIÓN DE FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application					
		Devengado	Aplicado		
		Accrued	Applied		
1º Reserva gastos extinción y liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses		172.652,00	172.652,00	585.448.418,43	
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		31.025,59	31.025,59	585.417.392,84	
3º Intereses Bonos Bonds Interest		4.142.442,22	4.142.442,22	581.274.950,62	
4º Amortización Bonos Bonds Amortisation		383.385.915,50	383.385.915,50	197.889.035,12	
5º Intereses Préstamo B B Loan Interest		1.459.019,02	1.459.019,02	196.430.016,10	
6º Amortización Préstamo B B Loan Amortisation		140.000.119,00	140.000.119,00	56.429.897,10	
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		538.761,95	538.761,95	55.891.135,15	
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		52.338.603,45	52.338.603,45	3.552.531,70	
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	3.552.531,70	
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	3.552.531,70	
11º Comisión administración Préstamos Loans Servicing Fee		12.373,26	12.373,26	3.540.158,44	
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		3.614.052,26	3.540.158,44	0,00	
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		585.694.964,25	585.621.070,43		

* 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.

BBVA RMBS 9 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidacion Total Liquidation Available Funds Application Total



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 20.06.2024

			Fondos Disponibles Available Funds
B. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at *	20.06.2024	172.652,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		0,00
Remanente Fondos Disponibles Amortización Bonos y Préstamo B Remaining Available Funds for Amortisation Bonds and B Loan			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.			