

BBVA RMBS 12 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR  
Fecha Pago / Payment Date : 30.03.2022

				Fondos Disponibles
				Available Funds
				Saldo Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds</b>				
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at*	30.03.2022		2.715.147.765,29
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			2.495.063.663,51	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.489.346,14	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		217.500.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			122.072,74	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since		24.01.2022	-27.431,64	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)			114,54	
<b>Total Fondos Disponibles Total Available Funds</b>				<b>2.715.147.765,29</b>
				<b>2.715.147.765,29</b>

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses	160.810,13	160.810,13	2.714.986.955,16
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	51.585,71	51.585,71	2.714.935.369,45
3º Intereses Bonos Serie A Series A Bond Interest	0,00	0,00	2.714.935.369,45
4º Amortización Bonos Serie A Series A Bond Amortisation	1.742.603.853,45	1.742.603.853,45	972.331.516,00
5º Intereses Bonos Serie B Series B Bond Interest	0,00	0,00	972.331.516,00
6º Amortización Bonos Serie B Series B Bond Amortisation	739.500.000,00	739.500.000,00	232.831.516,00
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00	232.831.516,00
8º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	217.500.000,00	217.500.000,00	15.331.516,00
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	15.331.516,00
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	15.331.516,00
11º Comisión Administración préstamos Loans servicing fee	36.613,81	36.613,81	15.294.902,19
14º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	15.294.902,19	15.294.902,19	0,00
<b>Total aplicado Total applied</b>	<b>2.715.147.765,29</b>	<b>2.715.147.765,29</b>	

\* 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 Date excluded, and the Payment Date, included.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account: Saldo final al\* Final balance at \* 30.03.2022 160.810,13

\* 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.