

BBVA RMBS 15 Fondo de Titulización de Activos

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 21.02.2022

Fondos Disponibles
 Amortización Bonos
 y Préstamo B

A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds

	21.02.2022	Fondos Disponibles Available Funds	
		Saldo Balance	Saldo Balance
Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo de inicio al* Initial balance at:*	2.691.421.478,18	2.691.421.478,18	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected	2.528.756.288,22		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected	2.635.986,50		
Rendimientos Cuentas Accounts Interest	0,00		
Fondo de Reserva Reserve Fund incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	160.000.000,00		
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)	29.933,68		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since	19.11.2021 -895,40		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)	165,18		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		2.691.421.478,18	2.691.421.478,18

B.1 APLICACIÓN Application

	Devengado Accrued	Aplicado Applied	
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación Reserve administrative termination and liquidation expenses	74.208,06	74.208,06	2.691.347.270,12
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses	67.300,00	67.300,00	2.691.279.970,12
3º Intereses Bonos Bonds Interest	0,00	0,00	2.691.279.970,12
4º Amortización Bonos Bonds Amortisation	1.801.191.336,00	1.801.191.336,00	890.088.634,12
5º Intereses Préstamo B B Loan Interest	0,00	0,00	890.088.634,12
6º Amortización Préstamo B Loan B Amortisation	720.000.000,00	720.000.000,00	170.088.634,12
7º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00	170.088.634,12
8º Amortización principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment	160.000.000,00	160.000.000,00	10.088.634,12
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00	10.088.634,12
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00	10.088.634,12
11º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**	58.179,31	58.179,31	10.030.454,81
12º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin	10.030.454,81	10.030.454,81	0,00
Total aplicado Total applied	2.691.421.478,18	2.691.421.478,18	

* 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.

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería Treasury Account. Saldo final al* Final balance at *	21.02.2022	74.208,06
---	------------	-----------