

BBVA RMBS 16 Fondo de Titulización
Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application


Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.08.2020**

				Fondos Disponibles	
				<i>Available Funds</i>	
				Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds					
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	17.08.2020		89.766.344,01	89.766.344,01
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			22.978.497,82		
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			2.823.156,99		26.855.748,70
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			0,00		
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		64.000.000,00		
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			378,50		
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	18.05.2020		-35.689,30		
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00		
Total Fondos Disponibles Total Available Funds				89.766.344,01	89.766.344,01
B. APLICACIÓN Application					
			Devengado	Aplicado	
			<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>			53.672,07	53.672,07	89.712.671,94
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>			597.119,21	597.119,21	89.115.552,73
3º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>			23.255.366,40	23.255.366,40	65.860.186,33
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>		1.212.368.358,40			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>		1.191.718.965,63			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>		2.606.039,10			
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>			64.000.000,00	64.000.000,00	1.860.186,33
5º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>			0,00	0,00	1.860.186,33
6º Retención para Amortización Préstamo B <i>Withholding for B Loan Amortisation</i>			0,00	0,00	1.860.186,33
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>			0,00	0,00	1.860.186,33
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>			0,00	0,00	1.860.186,33
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	1.860.186,33
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>			0,00	0,00	1.860.186,33
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>			0,00	0,00	1.860.186,33
12º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>			30.598,25	30.598,25	1.829.588,08
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>			4.734.046,21	1.829.588,08	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			0,00	0,00	
Total aplicado Total applied				92.670.802,14	89.766.344,01

* 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.*

** 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.*

C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN Statement after application

Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo final al * <i>Final balance at *</i>	17.08.2020	64.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		64.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>			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.*