

BBVA RMBS 16 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
 Fecha Pago / Payment Date : 17.11.2020

		Fondos Disponibles	
		Available Funds	
		Saldo	Balance
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account	Saldo de inicio al* Initial balance at:*	17.11.2020	89.500.189,55
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected			22.576.594,64
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected			2.923.803,04
Rendimientos Cuentas Accounts Interest			0,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		64.000.000,00
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)			-26,62
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since	17.08.2020	-181,51
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)			0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds			89.500.189,55

		Devengado	Aplicado	
		Accrued	Applied	
B. APLICACIÓN Application				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		53.324,40	53.324,40	89.446.865,15
2º Intereses Bonos Bonds Interest		45.307,83	45.307,83	89.401.557,32
3º Amortización Bonos Bonds Amortisation		22.483.238,40	22.483.238,40	66.918.318,92
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Outstanding Principal Bonds and B Loan		1.189.112.992,00		
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans		1.169.142.370,99		
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans		2.512.719,47		
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **		64.000.000,00	64.000.000,00	2.918.318,92
5º Intereses Préstamo B B Loan Interest		0,00	0,00	2.918.318,92
6º Retención para Amortización Préstamo B Withholding for B Loan Amortisation		0,00	0,00	2.918.318,92
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** Amount for Required Cash Reserve ***		0,00	0,00	2.918.318,92
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		0,00	0,00	2.918.318,92
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		0,00	0,00	2.918.318,92
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	2.918.318,92
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	2.918.318,92
12º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**		29.678,96	29.678,96	2.888.639,96
13º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		5.608.017,71	2.888.639,96	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		92.219.567,30	89.500.189,55	

* 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 Treasury Account	Saldo final al * Final balance at *	17.11.2020	64.000.000,00
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account		64.000.000,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds			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.