

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

Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2021

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at:*</i>	17.02.2021	94.380.464,45
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			27.742.101,53
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			2.639.690,62
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>			-496,33
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde <i>since</i>	17.11.2020	-831,37
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			94.380.464,45

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B. APLICACIÓN <i>Application</i>				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses</i>		52.548,73	52.548,73	94.327.915,72
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>		0,00	0,00	94.327.915,72
3º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>		28.238.380,80	28.238.380,80	66.089.534,92
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	1.166.629.753,60			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	1.141.400.269,46			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	3.008.949,15			
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido** <i>Amount for Required Cash Reserve**</i>		64.000.000,00	64.000.000,00	2.089.534,92
5º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>		0,00	0,00	2.089.534,92
6º Retención para Amortización Préstamo B <i>Withholding for B Loan Amortisation</i>		0,00	0,00	2.089.534,92
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido*** <i>Amount for Required Cash Reserve***</i>		0,00	0,00	2.089.534,92
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00	2.089.534,92
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	2.089.534,92
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	2.089.534,92
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	2.089.534,92
12º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		30.378,48	30.378,48	2.059.156,44
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		5.206.702,58	2.059.156,44	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>		97.528.010,59	94.380.464,45	

* 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>	17.02.2021	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			0,00
<i>Remaining Available Funds</i>			

* 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.*