

BBVA RMBS 16 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación / Liquidation Available Funds Application



Divisa / Currency : EUR
Fecha Pago / Payment Date : 17.02.2022

				Fondos Disponibles	
				Available Funds	
				Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES DE LIQUIDACION / Liquidation Available Funds					
Cuenta Tesorería	Treasury Account	Saldo de inicio al*	Initial balance at:*	17.02.2022	1.134.584.550,00
Principales cobrados	Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans	Principals collected	1.068.496.255,76	
Intereses cobrados	Préstamos Hipotecarios	Mortgage Loans	interests collected	2.081.280,85	26.855.748,70
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)			7.908,79	1.070.584.550,00
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados	Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid	desde since		17.11.2021	-895,40
Remanente Fondos Disponibles (anterior)	Remaining Available funds (previous)				0,00
Total Fondos Disponibles Total Available Funds					1.134.584.550,00
					1.134.584.550,00

B.1 APLICACIÓN FONDOS DISPONIBLES Available Funds Application

	Devengado	Aplicado	
	Accrued	Applied	
1º Reserva Gastos extinción y Liquidación	Reserve administrative termination and liquidation expenses	72.209,39	72.209,39
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios	Taxes & ordinary and extraordinary expenses	49.043,92	49.043,92
3º Intereses Bonos	Bonds Interest	0,00	0,00
4º Amortización Bonos	Bonds Amortisation	809.041.228,80	809.041.228,80
5º Intereses Préstamo B	Loan B Interest	0,00	0,00
6º Amortización Préstamo B	Loan B Amortisation	256.000.000,00	256.000.000,00
7º Intereses Préstamo Subordinado	Interest on Subordinated Loan	0,00	0,00
8º Amortización principal Préstamo Subordinado	Subordinated Loan principal repayment	64.000.000,00	64.000.000,00
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales	Interest on Start-Up Loan	0,00	0,00
10º Amortización principal Préstamo Gastos Iniciales	Start-Up Loan principal repayment	0,00	0,00
11º Comisión Administración préstamos**	Loans servicing fee**	26.900,66	26.900,66
12º Margen Intermediación Financiera	Financial Intermediation Margin	5.395.167,23	5.395.167,23
Total aplicado Total applied		1.198.584.550,00	1.198.584.550,00

* 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 Det 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*	17.02.2022	72.209,39
------------------	-------------------	-----------------	-------------------	------------	-----------

* 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.