

BBVA RMBS 17 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **17.05.2022**

		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>	17.05.2022	108.774.360,18
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			32.967.085,99
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			3.811.107,80
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>		72.000.000,00
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			-134,95
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	16.02.2022	-3.698,66
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00
Total Fondos Disponibles <i>Total Available Funds</i>			108.774.360,18
			108.774.360,18

		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>		52.933,58	52.933,58	108.721.426,60
2º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>		0,00	0,00	108.721.426,60
3º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>		32.957.179,20	32.957.179,20	75.764.247,40
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B <i>Outstanding Principal Bonds and B Loan</i>	1.203.958.065,60			
(-) Saldo Vivo Préstamos <i>Outstanding Balance Loans</i>	1.172.368.459,93			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos <i>Outstanding Balance Doubtful Loans</i>	1.367.683,61			
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido** <i>Amount for Required Cash Reserve**</i>		72.000.000,00	72.000.000,00	3.764.247,40
5º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>		0,00	0,00	3.764.247,40
6º Retención para Amortización Préstamo B <i>Withholding for B Loan Amortisation</i>		0,00	0,00	3.764.247,40
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido*** <i>Amount for Required Cash Reserve***</i>		0,00	0,00	3.764.247,40
8º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00	3.764.247,40
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	3.764.247,40
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	3.764.247,40
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	3.764.247,40
12º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		28.690,83	28.690,83	3.735.556,57
13º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		5.547.653,48	3.735.556,57	0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	
Total aplicado <i>Total applied</i>		110.586.457,09	108.774.360,18	

* 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, 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>	17.05.2022	72.000.000,00
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		72.000.000,00
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.*