

BBVA RMBS 17 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles Available Funds Application



Divisa / Currency : **EUR**
 Fecha Pago / Payment Date : **16.02.2024**

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo Balance	
A. FONDOS DISPONIBLES Available Funds			
Cuenta Tesorería Treasury Account:	Saldo de inicio al* Initial balance at* 16.02.2024		125.396.262,80
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans Principals collected		40.656.064,05	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios Mortgage Loans interests collected		12.237.632,97	
Rendimientos Cuentas Accounts Interest		1.023.220,66	
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	71.518.618,37	
Fondos Disponibles (Otros) Available Funds (Others)		-171,36	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados Taxes & ordinary and extraordinary expenses paid desde since 16.11.2023		-39.101,89	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) Remaining Available funds (previous)		0,00	
Total Fondos Disponibles Total Available Funds		125.396.262,80	125.396.262,80

		Devengado	Aplicado	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
B. APLICACIÓN Application				
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios Taxes & ordinary and extraordinary expenses		43.142,40	43.142,40	125.353.120,40
2º Intereses Bonos Bonds Interest		7.445.079,02	7.445.079,02	117.908.041,38
3º Amortización Bonos Bonds Amortisation		40.085.337,60	40.085.337,60	77.822.703,78
(+) Principal Pendiente Bonos y Préstamo B Outstanding Principal Bonds and B Loan	893.982.729,60			
(-) Saldo Vivo Préstamos Outstanding Balance Loans	854.373.922,24			
(+) Saldo Vivo Préstamos Dudosos Outstanding Balance Doubtful Loans	476.567,91			
4º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** Amount for Required Cash Reserve **		68.311.791,36	68.311.791,36	9.510.912,42
5º Intereses Préstamo B B Loan Interest		2.289.144,00	2.289.144,00	7.221.768,42
6º Retención para Amortización Préstamo B Withholding for B Loan Amortisation		0,00	0,00	7.221.768,42
7º Dotación Fondo de Reserva Requerido (Postergación) *** Amount for Required Cash Reserve (postponement) ***		0,00	0,00	7.221.768,42
8º Intereses Préstamo Subordinado Interest on Subordinated Loan		748.807,88	748.807,88	6.472.960,54
9º Reembolso principal Préstamo Subordinado Subordinated Loan principal repayment		3.206.827,01	3.206.827,01	3.266.133,53
10º Intereses Préstamo Gastos Iniciales Interest on Start-Up Loan		0,00	0,00	3.266.133,53
11º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales Start-Up Loan principal repayment		0,00	0,00	3.266.133,53
12º Comisión Administración préstamos** Loans servicing fee**		22.729,54	22.729,54	3.243.403,99
13º Margen Intermediación Financiera Financial Intermediation Margin		5.940.467,92	3.243.403,99	0,00
Remanente Fondos Disponibles Remaining Available Funds		0,00	0,00	
Total aplicado Total applied		128.093.326,73	125.396.262,80	

* 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 Treasury Account:	Saldo final al * Final balance at * 16.02.2024	68.311.791,36
Fondo de Reserva Reserve Fund	incluido en Cuenta Tesorería Included on Treasury Account	68.311.791,36
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.