

BBVA RMBS 17 Fondo de Titulización

Aplicación de Fondos Disponibles de Liquidación Total *Liquidation Available Funds Application Total*



Divisa / Currency : EUR  
 Fecha Pago / Payment Date : 16.05.2024

				Fondos Disponibles
				<i>Available Funds</i>
				<u>Saldo Balance</u>
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>				
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo de inicio al*</b> <i>Initial balance at*</i>	16.05.2024	935.047.952,00	935.047.952,00
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans Principals collected</i>			854.373.922,24	
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios <i>Mortgage Loans interests collected</i>			11.187.462,13	
Rendimientos Cuentas <i>Accounts Interest</i>			1.177.707,00	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		68.311.791,36	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>			1.233,98	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid</i>	desde since	16.02.2024	-4.164,71	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>			0,00	
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>			<u>935.047.952,00</u>	<u>935.047.952,00</u>
<b>B. APLICACIÓN</b> <i>Application</i>				
		<b>Devengado</b>	<b>Aplicado</b>	
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>	
1º Reserva gastos extinción y liquidación <i>Reserve administrative termination and liquidation expenses</i>		93.855,53	93.855,53	934.954.096,47
2º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		41.119,04	41.119,04	934.912.977,43
3º Intereses Bonos <i>Bonds Interest</i>		6.733.006,98	6.733.006,98	928.179.970,45
4º Amortización Bonos <i>Bonds Amortisation</i>		637.897.392,00	637.897.392,00	290.282.578,45
5º Intereses Préstamo B <i>B Loan Interest</i>		2.198.880,00	2.198.880,00	288.083.698,45
6º Amortización Préstamo B <i>B Loan Amortisation</i>		216.000.000,00	216.000.000,00	72.083.698,45
7º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		686.875,06	686.875,06	71.396.823,39
8º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		68.311.791,36	68.311.791,36	3.085.032,03
9º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00	3.085.032,03
10º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		0,00	0,00	3.085.032,03
11º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		20.771,84	20.771,84	3.064.260,19
12º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		4.714.389,65	3.064.260,19	0,00
13º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		0,00	0,00	
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<u>936.698.081,46</u>	<u>935.047.952,00</u>	
<b>C. ESTADO DESPUÉS DE APLICACIÓN</b> <i>Statement after application</i>				
<b>Cuenta Tesorería</b> <i>Treasury Account:</i>	<b>Saldo final al*</b> <i>Final balance at*</i>	16.05.2024		<u>93.855,53</u>
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>			0,00
Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>				<u>0,00</u>

\* 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.