

**BBVA RMBS 20 Fondo de Titulización**

 Aplicación de Fondos Disponibles *Available Funds Application*


Divisa / Currency : EUR

Fecha Pago / Payment Date : 14.02.2022

		Fondos Disponibles	
		<i>Available Funds</i>	
		Saldo	Balance
<b>A. FONDOS DISPONIBLES</b> <i>Available Funds</i>			
Cuenta Tesorería <i>Treasury Account</i>	Saldo de inicio al* <i>Initial balance at*</i>	14.02.2022	188.446.749,02
Intereses cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans interests collected</i>		8.111.310,63	
Principales cobrados Préstamos Hipotecarios / <i>Mortgage Loans principals collected</i>		54.459.417,67	
Rendimientos Cuentas / <i>Accounts interest</i>		0,00	
Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios pagados <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses paid desde since</i>	15.11.2021	-9.537,81	
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i> incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		125.000.000,00	
Fondos Disponibles (Otros) <i>Available Funds (Others)</i>		0,00	
Remanente Fondos Disponibles (anterior) <i>Remaining Available funds (previous)</i>		885.558,53	
Permuta Financiera (neto cobrado) <i>Financial Swap (net receipt)</i>		0,00	0,00
Cobros / <i>Collections</i>		6.075.332,65	
Pagos / <i>Payments</i>		8.110.938,42	
<b>Total Fondos Disponibles</b> <i>Total Available Funds</i>		<b>188.446.749,02</b>	<b>188.446.749,02</b>
<b>B.1 APLICACIÓN</b> <i>Application</i>			
		Devengado	Aplicado
		<i>Accrued</i>	<i>Applied</i>
1º Impuestos y gastos ordinarios y extraordinarios <i>Taxes &amp; ordinary and extraordinary expenses</i>		73.933,93	73.933,93
2º Permuta Financiera (neto pagado) <i>Financial Swap (net paid)</i>		2.035.605,77	2.035.605,77
3º Intereses Bonos Serie A <i>Series A Bond Interest</i>		0,00	0,00
4º Amortización Bonos A <i>Bonds A Amortisation</i>		54.459.370,00	54.459.370,00
5º Dotación Fondo de Reserva Requerido ** <i>Amount for Required Cash Reserve **</i>		125.000.000,00	125.000.000,00
6º Intereses Bonos Serie B <i>Series B Bond Interest</i>		0,00	0,00
7º Amortización Bonos B <i>Bonds B Amortisation</i>		0,00	0,00
8º Dotación Fondo de Reserva Requerido *** <i>Amount for Required Cash Reserve ***</i>		0,00	0,00
9º Intereses Préstamo Subordinado <i>Interest on Subordinated Loan</i>		0,00	0,00
10º Reembolso principal Préstamo Subordinado <i>Subordinated Loan principal repayment</i>		0,00	0,00
11º Intereses Préstamo Gastos Iniciales <i>Interest on Start-Up Loan</i>		0,00	0,00
12º Reembolso principal Préstamo Gastos Iniciales <i>Start-Up Loan principal repayment</i>		53.206,27	53.206,27
13º Comisión Administración préstamos** <i>Loans servicing fee**</i>		61.024,60	61.024,60
14º Margen Intermediación Financiera <i>Financial Intermediation Margin</i>		5.991.031,35	5.991.031,35
15º Remanente Fondos Disponibles <i>Remaining Available Funds</i>		772.577,10	772.577,10
<b>Total aplicado</b> <i>Total applied</i>		<b>188.446.749,02</b>	<b>188.446.749,02</b>

\* 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>	14.02.2022	125.772.577,10
Fondo de Reserva <i>Reserve Fund</i>	incluido en Cuenta Tesorería <i>Included on Treasury Account</i>		125.000.000,00
<b>Remanente Fondos Disponibles</b>			<b>772.577,10</b>
<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.*